

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

## SAN LUIS POTOSÍ

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2019  
01:18 p. m.

Usr: sUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/dic./2018	PA 000628	c00798	Pago	8240-161-01-101-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GC	\$3,969.30	\$0.00				
				8220-161-01-101-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,969.30				
				8250-161-01-101-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 1079, Factura: 127545	\$3,969.30	\$0.00				
				8240-161-01-101-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 1079, Factura: 127545	\$0.00	\$3,969.30				
				5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	GD Folio: 1079, Factura: 127545	\$3,969.30	\$0.00				
				2112-1-000029	HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE C.V.	GD Folio: 1079, Factura: 127545	\$0.00	\$3,969.30				
				8260-161-01-101-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GE	\$3,969.30	\$0.00				
				8250-161-01-101-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,969.30				
				8270-161-01-101-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GP Directo 1079 HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE C.V., Pago: 628	\$3,969.30	\$0.00				
				8260-161-01-101-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	GP Directo 1079 HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE C.V., Pago: 628	\$0.00	\$3,969.30				
				2112-1-000029	HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE C.V.	GP Directo 1079 HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE C.V., Pago: 628	\$3,969.30	\$0.00				
				1112-03-030-0002	BANCO DEL BAJIO, CLIENTE 7204	GP Directo 1079 HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE C.V., Pago: 628	\$0.00	\$3,969.30				
											23,815.80	23,815.80
				01/dic./2018	PA 000629	c00799	Pago	8240-161-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
8220-161-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,000.00				
8250-161-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1080, Factura: 431	\$1,000.00					\$0.00				
8240-161-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 1080, Factura: 431	\$0.00					\$1,000.00				
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 1080, Factura: 431	\$1,000.00					\$0.00				
2112-1-000113	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1080, Factura: 431	\$0.00					\$1,000.00				
8260-161-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8250-161-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				
8270-161-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1080 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V., Pago: 629	\$1,000.00					\$0.00				
8260-161-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 1080 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V., Pago: 629	\$0.00					\$1,000.00				
2112-1-000113	SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V.	GP Directo 1080 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V., Pago: 629	\$1,000.00					\$0.00				
1112-03-030-0002	BANCO DEL BAJIO, CLIENTE 7204	GP Directo 1080 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V., Pago: 629	\$0.00					\$1,000.00				
								6,000.00	6,000.00			
01/dic./2018	PA 000630	c00800	Pago					8240-161-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$55.00	\$0.00
				8220-161-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$55.00				
				8250-161-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1081, Factura: 3715	\$55.00	\$0.00				