



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1112-1-01	0175702011	SALDOS INICIALES	\$95,797.25	\$0.00
				1112-1-02	0188144672	SALDOS INICIALES	\$61,364.09	\$0.00
				1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$87,050.95	\$0.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	SALDOS INICIALES	\$264,718.84	\$0.00
				1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	SALDOS INICIALES	\$156,622.66	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	SALDOS INICIALES	\$133,383.09	\$0.00
				1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	\$30,546.91	\$0.00
				1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	SALDOS INICIALES	\$73,022.15	\$0.00
				1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$18,306.48	\$0.00
				1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$43,187.05	\$0.00
				1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	SALDOS INICIALES	\$28,640.86	\$0.00
				1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y	SALDOS INICIALES	\$233,850.36	\$0.00
				1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$492,297.50	\$0.00
				1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	SALDOS INICIALES	\$78,996.00	\$0.00
				1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	SALDOS INICIALES	\$37,880.96	\$0.00
				1244-1	vehículos y equipo terrestre	SALDOS INICIALES	\$443,601.00	\$0.00
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	SALDOS INICIALES	\$225,000.00	\$0.00
				1244-2	Carrocerías y Remolques	SALDOS INICIALES	\$759,000.00	\$0.00
				1244-2-5421	Carrocerías y remolques	SALDOS INICIALES	\$1,269,999.88	\$0.00
				1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	SALDOS INICIALES	\$12,289.04	\$0.00
				1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	SALDOS INICIALES	\$28,090.23	\$0.00
				1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	SALDOS INICIALES	\$5,200.00	\$0.00
				1251-5911	Software	SALDOS INICIALES	\$191,237.47	\$0.00
				3200-1	BIENES MUEBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,052,685.34
				3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$64,095.73
				3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,458.69
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$209.31
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,650,633.70
							4,770,082.77	4,770,082.77
01/ene./2019	000000	D00002		3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$64,095.73	\$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$64,095.73
							64,095.73	64,095.73



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2019		GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,997.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$427,243.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$862,446.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	Monto Original Aprobado	\$1,167,805.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS	Monto Original Aprobado	\$121,646.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1312-1	ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G.	Monto Original Aprobado	\$58,092.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1321-1	Corriente PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G.	Monto Original Aprobado	\$30,099.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1322-1	Corriente PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G.	Monto Original Aprobado	\$21,362.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1323-1	Corriente PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G.	Monto Original Aprobado	\$43,122.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1326-1	Corriente GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	Monto Original Aprobado	\$66,888.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1327-1	G. Corriente GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	Monto Original Aprobado	\$47,472.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1328-1	G. Corriente GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$95,827.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G.	Monto Original Aprobado	\$53,772.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1432-1	Corriente Cuotas de seguro de retiro del personal G.	Monto Original Aprobado	\$31,464.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1441-1	Corriente CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,000.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1442-1	Corriente CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL G.	Monto Original Aprobado	\$11,002.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1443-1	Corriente CUOTAS SEGURA DE VIDA A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$28,000.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,400.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Monto Original Aprobado	\$98,472.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G.	Monto Original Aprobado	\$57,840.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-154B-1	Corriente INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$41,069.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-154K-1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G.	Monto Original Aprobado	\$88,000.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-154L-1	Corriente SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G.	Monto Original Aprobado	\$95,000.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-154M-1	Corriente SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G.	Monto Original Aprobado	\$215,500.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,391.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G.	Monto Original Aprobado	\$52,344.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1592-1	Corriente CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G.	Monto Original Aprobado	\$78,516.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1593-1	Corriente CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G.	Monto Original Aprobado	\$182,400.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-1597-1	Corriente DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$71,870.00	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL	Monto Original Aprobado		\$7,804.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A	Monto Original Aprobado		\$300,997.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-159B-1	FUNCIONARIOS G. Corriente				
					OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	Monto Original Aprobado		\$29,264.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-159C-1	G. Corriente				
					OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G.	Monto Original Aprobado		\$18,818.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-159D-1	Corriente				
					OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	Monto Original Aprobado		\$89,931.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-159F-1	G. Corriente				
					APORTACIÓN A PENSIONES DE	Monto Original Aprobado		\$54,179.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-159G-1	FUNCIONARIOS G. Corriente				
					APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	Monto Original Aprobado		\$76,904.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-159H-1	G. Corriente				
					APORTACIÓN A PENSIONES POR	Monto Original Aprobado		\$155,241.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-159J-1	TRABAJADORES G. Corriente				
					BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado		\$50,166.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-159K-1					
					BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado		\$27,799.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	Monto Original Aprobado		\$18,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	Monto Original Aprobado		\$23,000.00	\$0.00
					REPRODUCCIÓN G. Corriente				
				8220-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	Monto Original Aprobado		\$40,000.00	\$0.00
					DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y				
					COMUNICACIONES G. Corriente				
				8220-15-4216-1-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN	Monto Original Aprobado		\$10,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado		\$9,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-2211-1					
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	Monto Original Aprobado		\$6,500.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado		\$775.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-2431-1					
					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Original Aprobado		\$350.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	Monto Original Aprobado		\$1,500.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-2491-1					
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	Monto Original Aprobado		\$1,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-2531-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente				
					MEDICINAS Y PRODUCTOS	Monto Original Aprobado		\$2,000.00	\$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente				
				8220-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	Monto Original Aprobado		\$10,000.00	\$0.00
					Corriente				
				8220-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Monto Original Aprobado		\$250,000.00	\$0.00
					G. Corriente				
				8220-15-4216-1-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	Monto Original Aprobado		\$2,500.00	\$0.00
					PERSONAL G. Corriente				
				8220-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado		\$2,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-2921-1					
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Original Aprobado		\$1,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-2941-1					
					Refacciones y accesorios menores de equipo de	Monto Original Aprobado		\$4,000.00	\$0.00
					cómputo y tecnologías de la información G.				
				8220-15-4216-1-2961-1					
					Refacciones y accesorios menores de equipo de	Monto Original Aprobado		\$25,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado		\$24,000.00	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-15-4216-1-3131-1	AGUA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3151-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,400.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,800.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$92,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3721-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$83,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3981-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$85,873.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,699,802.00	\$0.00
				8210-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,997.00
				8210-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$427,243.00
				8210-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$862,446.00
				8210-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,167,805.00
				8210-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$121,646.00
				8210-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$58,092.00
				8210-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,099.00
				8210-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,362.00
				8210-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$43,122.00
				8210-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$66,888.00
				8210-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$47,472.00
				8210-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$95,827.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G.	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$53,772.00
				8210-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$31,464.00
				8210-15-4216-1-1441-1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,000.00
				8210-15-4216-1-1442-1	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,002.00
				8210-15-4216-1-1443-1	CUOTAS SEGURA DE VIDA A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$28,000.00
				8210-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,400.00
				8210-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$98,472.00
				8210-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$57,840.00
				8210-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$41,069.00
				8210-15-4216-1-154K-1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$88,000.00
				8210-15-4216-1-154L-1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$95,000.00
				8210-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G.	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$215,500.00
				8210-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,391.00
				8210-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$52,344.00
				8210-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$78,516.00
				8210-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$182,400.00
				8210-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$71,870.00
				8210-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,804.00
				8210-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,997.00
				8210-15-4216-1-159B-1	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$29,264.00
				8210-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,818.00
				8210-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$89,931.00
				8210-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$54,179.00
				8210-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$76,904.00
				8210-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$155,241.00
				8210-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,166.00
				8210-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,799.00
				8210-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,000.00
				8210-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,000.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-15-4216-1-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-15-4216-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,500.00
				8210-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$775.00
				8210-15-4216-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$350.00
				8210-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250,000.00
				8210-15-4216-1-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-15-4216-1-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-15-4216-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-15-4216-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-15-4216-1-3111-1		Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,000.00
				8210-15-4216-1-3131-1	AGUA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,000.00
				8210-15-4216-1-3151-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,400.00
				8210-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,800.00
				8210-15-4216-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-15-4216-1-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-15-4216-1-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-15-4216-1-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$92,000.00
				8210-15-4216-1-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. OTROS	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-15-4216-1-3721-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,000.00
				8210-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$83,000.00
				8210-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,000.00
				8210-15-4216-1-3981-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$85,873.00
				8210-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,699,802.00
							8,708,142.00	8,708,142.00
01/ene./2019	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA	Monto Original Estimado	\$8,708,142.00	\$0.00
				8120-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	Monto Original Estimado	\$0.00	\$8,708,142.00
							8,708,142.00	8,708,142.00
02/ene./2019	000000			3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PAGO FACTURA A-20248 POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA A-20248 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	\$1,453.50	\$0.00
							1,453.50	1,453.50
02/ene./2019	000000	E00002		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PAGO FACTURA 42268 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DEL MES DE ENERO	\$22,000.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	PAGO FACTURA 42268 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
02/ene./2019	000000	I00002		1112-1-01	0175702011	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS	\$1.01	\$0.00
					INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		
				8120-79-01-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE	Movimiento Directo Automático	\$1.01	\$0.00
				8140-79-01-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.01
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.01	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.01
				8140-79-01-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	Movimiento Directo Automático	\$1.01	\$0.00
				8150-79-01-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.01



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4.04	4.04
10/ene./2019	000000	C00001		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	PAGO DE FACTURAS 120418120063832 Y 100418120002309 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE DIC 18	\$2,496.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	PAGO DE FACTURAS 120418120063832 Y 100418120002309 SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE DIC 18	\$0.00	\$2,496.00
							2,496.00	2,496.00
10/ene./2019	GC 000002	P00019	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1 8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
10/ene./2019	GD 000002	P00020	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1 8240-15-4216-1-4411-1 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 2 GD Folio: 2 GD Folio: 2 GD Folio: 2	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
10/ene./2019	GE 000002	P00021	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1 8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 2 GE Folio: 2	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/ene./2019	000000	C00002		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PAGO DE FACTURA GC-0067881678 POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA GC-0067881678 POR CONCEPTO DE PLAN TELCEL DEL MES DE DICIEMBRE 18	\$199.00	\$0.00
							199.00	199.00
14/ene./2019	ID 000001	P00018	Ingreso Devengado	8120-81-01-01 1122-81 4211-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD" Participaciones PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	ID: 1 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD" ,Ref: 360 ID: 1 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD" ID: 1 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$348,966.25 \$348,966.25 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$348,966.25
							697,932.50	697,932.50
14/ene./2019	GC 000003	P00022	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,000.00	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/ene./2019	GC 000003	P00022	Gasto Comprometido	8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/ene./2019	GD 000003	P00023	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 3	\$3,000.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 3	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/ene./2019	000000	E00003		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PAGO FACTURA 6C1B2 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIODICO "SOL DE TLAXCALA" DEL 15/01 AL 15/04/2019	\$900.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	PAGO FACTURA 6C1B2 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIODICO "SOL DE TLAXCALA" DEL 15/01 AL 15/04/2019	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
15/ene./2019	000000	E00004		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	PAGO FACTURA DSF1698 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA ROTULAR CAJONES DE DISCAPACIDAD	\$2,149.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	PAGO FACTURA DSF1698 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA ROTULAR CAJONES DE DISCAPACIDAD	\$0.00	\$2,149.00
							2,149.00	2,149.00
15/ene./2019	000000	E00005		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	PAGO FACTURA 10581 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE HERRERIA PARA ELABORAR LETREROS DE DISCAPACIDAD	\$1,538.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	PAGO FACTURA 10581 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE HERRERIA PARA ELABORAR LETREROS DE DISCAPACIDAD	\$0.00	\$1,538.00
							1,538.00	1,538.00
15/ene./2019	GC 000001	P00009	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$243,600.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$243,600.00
							243,600.00	243,600.00
15/ene./2019	GD 000001	P00010	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 1	\$243,600.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 1	\$0.00	\$243,600.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 1	\$243,600.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 1	\$0.00	\$243,600.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							487,200.00	487,200.00
15/ene./2019	GE 000001	P00011	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1 8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 1	\$243,600.00	\$0.00
						GE Folio: 1	\$0.00	\$243,600.00
							243,600.00	243,600.00
15/ene./2019	GP 000001	C00006	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1 8260-15-4216-1-4411-1 2115-4411 1112-1-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0175702011	GP Folio: 1	\$243,600.00	\$0.00
						GP Folio: 1	\$0.00	\$243,600.00
						GP Folio: 1	\$243,600.00	\$0.00
						GP Folio: 1	\$0.00	\$243,600.00
							487,200.00	487,200.00
17/ene./2019	IR 000001	I00001	Ingreso Pagado	8140-81-01-01 1112-1-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD" 0175702011	IR:1, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y IR:1, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$348,966.25	\$0.00
						IR:1, GENERAL IR:1, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$348,966.25	\$0.00
							697,932.50	697,932.50
18/ene./2019	000000	E00006		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PAGO FACTURA AA2411 POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA AA2411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$999.50	\$0.00
							999.50	999.50
18/ene./2019	OC 000001	P00003	Orden de Compra	8240-15-4216-1-2111-1 8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000073 FRANELA	\$57.00	\$0.00
						GC Producto: 2111000073 FRANELA	\$24.04	\$0.00
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000050 BOBINA PAPEL HIGIENICO	\$329.90	\$0.00
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000054 TOALLA TIPO SANITAS	\$209.96	\$0.00
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE	\$80.04	\$0.00
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR	\$150.10	\$0.00
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA)	\$107.47	\$0.00
						GC Producto: 2161000018 ESCOBETA, ESCOBILLÓN Y CEPILLO		
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000073 FRANELA	\$0.00	\$57.00
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000073 FRANELA	\$0.00	\$24.04
18/ene./2019				8220-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000050 BOBINA PAPEL HIGIENICO	\$0.00	\$329.90



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2019	OC 000001	P00003	Orden de Compra	8220-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000054 TOALLA TIPO SANITAS	\$0.00	\$209.96
				8220-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE	\$0.00	\$80.04
				8220-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR	\$0.00	\$150.10
				8220-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA)	\$0.00	\$107.47
						GC Producto: 2161000018 ESCOBETA, ESCOBILLÓN Y CEPILLO		
							999.50	999.50
18/ene./2019	CO 000001		Compra	8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$329.90	\$0.00
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$80.04	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$57.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$150.10	\$0.00
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$107.47	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$24.04	\$0.00
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$40.99	\$0.00
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$329.90
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$209.96
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$80.04
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$57.00
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$150.10
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$107.47
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$24.04
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$40.99
				5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$81.04	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$918.46	\$0.00
				2112-1-000083	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$999.50
							1,999.00	1,999.00
18/ene./2019	PP 000001	P00005	Programacion de Pago	8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$57.00	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2019	PP 000001	P00005	Programacion de Pago	8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$24.04	\$0.00
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$329.90	\$0.00
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$209.96	\$0.00
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$80.04	\$0.00
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$150.10	\$0.00
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$107.47	\$0.00
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$40.99	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$57.00
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$24.04
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$329.90
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$209.96
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$80.04
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$150.10
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$107.47
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$40.99
							999.50	999.50
18/ene./2019	PA 000001	C00003	Pago	8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1	\$57.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1	\$24.04	\$0.00
				8270-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1	\$329.90	\$0.00
				8270-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1	\$209.96	\$0.00
				8270-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1	\$80.04	\$0.00
				8270-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1	\$150.10	\$0.00
				8270-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1	\$107.47	\$0.00
				8270-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1	\$40.99	\$0.00
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1	\$0.00	\$329.90
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1	\$0.00	\$209.96
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1	\$0.00	\$80.04
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1	\$0.00	\$57.00
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1	\$0.00	\$150.10
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1	\$0.00	\$107.47
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1	\$0.00	\$24.04
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1	\$0.00	\$40.99
				2112-1-000083	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1	\$999.50	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1	\$0.00	\$999.50
							1,999.00	1,999.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2019	000000	C00004		1125-2	MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	CREACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CREACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,000.00	\$0.00
							5,000.00	5,000.00
21/ene./2019	OC 000002	P00006	Orden de Compra	8240-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$1,682.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$1,728.40	\$0.00
				8220-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$1,682.00
				8220-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$1,728.40
							3,410.40	3,410.40
21/ene./2019	CO 000002	P00007	Compra	8250-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 200, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$1,682.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 200, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$1,728.40	\$0.00
						GD Compra : 2 Factura: 200, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO		
						GD Compra : 2 Factura: 200, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO		
						GD Compra : 2 Factura: 200, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO		
						GD Compra : 2 Factura: 200, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO		
							6,820.80	6,820.80
22/ene./2019	PP 000002	P00008	Programacion de Pago	8260-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$1,682.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$1,728.40	\$0.00
				8250-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$1,682.00
				8250-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$1,728.40



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,410.40	3,410.40
22/ene./2019	PA 000002	C00005	Pago	8270-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago:	\$1,682.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago:	\$1,728.40	\$0.00
				8260-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago:	\$0.00	\$1,682.00
				8260-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago:	\$0.00	\$1,728.40
				2112-1-000054	BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago:	\$3,410.40	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago:	\$0.00	\$3,410.40
							6,820.80	6,820.80
22/ene./2019	OC 000003	P00012	Orden de Compra	8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000114 PAPEL BOND	\$813.97	\$0.00
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000172 FOLDER	\$690.78	\$0.00
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000178 SACAPUNTAS	\$42.46	\$0.00
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$12.62	\$0.00
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000114 PAPEL BOND	\$0.00	\$813.97
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000172 FOLDER	\$0.00	\$690.78
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000178 SACAPUNTAS	\$0.00	\$42.46
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$0.00	\$12.62
							1,559.83	1,559.83
22/ene./2019	CO 000003	P00013	Compra	8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: A20352, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$813.97	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: A20352, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$42.46	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: A20352, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$12.62	\$0.00
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: A20352, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$813.97
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: A20352, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$690.78
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: A20352, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42.46



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ene./2019	CO 000003	P00013	Compra	8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 3 Factura: A20352, 105 CENTRAL	\$0.00	\$12.62
					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 3 Factura: A20352, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.		
				2112-1-000105	CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	GD Compra : 3 Factura: A20352, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,559.83
							3,119.66	3,119.66
22/ene./2019	PP 000003	P00014	Programacion de Pago	8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$813.97	\$0.00
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$690.78	\$0.00
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$42.46	\$0.00
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$12.62	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$813.97
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$690.78
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$42.46
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$12.62
							1,559.83	1,559.83
22/ene./2019	PA 000003		Pago	8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$813.97	\$0.00
					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3		
				8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$42.46	\$0.00
				8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$12.62	\$0.00
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$0.00	\$813.97
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$0.00	\$690.78
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$0.00	\$42.46
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$0.00	\$12.62
				2112-1-000105	CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$1,559.83	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$0.00	\$1,559.83
							3,119.66	3,119.66
22/ene./2019	PA 000004		Pago	8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GC	\$11,740.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ene./2019	PA 000004	C00008	Pago	8220-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GC	\$0.00	\$11,740.00
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GD Folio: 4, Factura: RPUE73289	\$11,740.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-3551-1	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GD Folio: 4, Factura: RPUE73289	\$0.00
				5135-3551	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GD Folio: 4, Factura: RPUE73289	\$11,740.00
				2112-1-000162	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V.	GD Folio: 4, Factura: RPUE73289	\$0.00
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	\$11,740.00
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	\$0.00
					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 4 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V., Pago: 4	\$11,740.00
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 4 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V., Pago: 4	\$0.00
				2112-1-000162	AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V.	GP Directo 4 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V., Pago: 4	\$11,740.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 4 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V., Pago: 4	\$0.00	\$11,740.00
							70,440.00	70,440.00
22/ene./2019	PA 000005	C00009	Pago	8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GC	\$7,205.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GC	\$0.00	\$7,205.00
				8250-15-4216-1-3551-1	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GD Folio: 5, Factura: RAZE9121	\$7,205.00
				8240-15-4216-1-3551-1	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GD Folio: 5, Factura: RAZE9121	\$0.00
				5135-3551	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GD Folio: 5, Factura: RAZE9121	\$7,205.00
				2112-1-000162	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V.	GD Folio: 5, Factura: RAZE9121	\$0.00
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	\$7,205.00
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	\$0.00
					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 5 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V., Pago: 5	\$7,205.00
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 5 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V., Pago: 5	\$0.00
				2112-1-000162	AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V.	GP Directo 5 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V., Pago: 5	\$7,205.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 5 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V., Pago: 5	\$0.00	\$7,205.00
							43,230.00	43,230.00
22/ene./2019	OC 000004		Orden de Compra	8240-15-4216-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$6,300.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ene./2019	OC 000004	P00015	Orden de Compra	8220-15-4216-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$0.00	\$6,300.00
							6,300.00	6,300.00
22/ene./2019	CO 000007		Compra	8250-15-4216-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GD Compra : 7 Factura: 1960, 309 LETICIA DOMINGUEZ	\$6,299.50	\$0.00
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 1960, 309 LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA		
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 7 Factura: 1960, 309 LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA	\$6,299.50	\$0.00
				2112-1-000309	LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA	GD Compra : 7 Factura: 1960, 309 LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$6,299.50
							12,599.00	12,599.00
24/ene./2019	000000			3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PAGO FACTURA A-20369 POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA A-20369 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO	\$365.33	\$0.00
							365.33	365.33
25/ene./2019	PP 000004	P00017	Programacion de Pago	8260-15-4216-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GE Compra : 7, Pago Programado: 4	\$6,299.50	\$0.00
				8250-15-4216-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 4	\$0.00	\$6,299.50
							6,299.50	6,299.50
28/ene./2019	PA 000006	C00010	Pago	8240-15-4216-1-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC	\$1,440.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,440.00
				8250-15-4216-1-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 3556	\$1,440.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 3556	\$0.00	\$1,440.00
				5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: 3556	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-000244	ARTURO PEREZ LUNA	GD Folio: 6, Factura: 3556	\$0.00	\$1,440.00
				8260-15-4216-1-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE	\$1,440.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,440.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/ene./2019	PA 000006	C00010	Pago	8270-15-4216-1-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP Directo 6 ARTURO PEREZ LUNA, Pago: 6	\$1,440.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	GP Directo 6 ARTURO PEREZ LUNA, Pago: 6	\$0.00	\$1,440.00
				2112-1-000244	ARTURO PEREZ LUNA	GP Directo 6 ARTURO PEREZ LUNA, Pago: 6	\$1,440.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 6 ARTURO PEREZ LUNA, Pago: 6	\$0.00	\$1,440.00
							8,640.00	8,640.00
28/ene./2019	PA 000007	C00011	Pago	8270-15-4216-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GP LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 7	\$6,299.50	\$0.00
				8260-15-4216-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GP LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$6,299.50
				2112-1-000309	impresión G. Corriente LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA	GP LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 7	\$6,299.50	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$6,299.50
							12,599.00	12,599.00
29/ene./2019	PA 000008	C00012	Pago	8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	\$696.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$696.00
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: 19	\$696.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: 19	\$0.00	\$696.00
				5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 8, Factura: 19	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000027	SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX	GD Folio: 8, Factura: 19	\$0.00	\$696.00
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	\$696.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$696.00
						GP Directo 8 SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX, Pago: 8		
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 8 SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX, Pago: 8	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000027	SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX	GP Directo 8 SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX, Pago: 8	\$696.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 8 SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX, Pago: 8	\$0.00	\$696.00
							4,176.00	4,176.00
29/ene./2019	GC 000005	P00048	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2019		GD 000005	P00049	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 5	\$3,000.00	\$0.00
					8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 5	\$0.00	\$3,000.00
					5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 5	\$3,000.00	\$0.00
					2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 5	\$0.00	\$3,000.00
								6,000.00	6,000.00
30/ene./2019		000000	E00008		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	PAGO FACTURA 1769 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL EDIFICIO QUE OCUPA EL ITPCD	\$3,793.29	\$0.00
					1112-1-01	0175702011	PAGO FACTURA 1769 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL EDIFICIO QUE OCUPA EL ITPCD	\$0.00	\$3,793.29
								3,793.29	3,793.29
31/ene./2019		000000	D00004		8270-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$24,352.50	\$0.00
					8270-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$70,363.70	\$0.00
					8270-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$94,119.29	\$0.00
					8270-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$8,136.01	\$0.00
					8270-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$4,700.00	\$0.00
					8270-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$2,413.55	\$0.00
					8270-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$2,413.55	\$0.00
					8270-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$2,413.55	\$0.00
					8270-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$5,363.42	\$0.00
					8270-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$5,363.42	\$0.00
					8270-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$5,363.42	\$0.00
					8270-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$8,961.80	\$0.00
					8270-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$2,621.72	\$0.00
					8270-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$1,200.00	\$0.00
					8270-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$3,725.38	\$0.00
					8270-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$1,205.18	\$0.00
					8270-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$3,518.20	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	D00004		8270-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$782.56	\$0.00
				8270-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$4,116.64	\$0.00
				8270-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$15,200.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$3,355.80	\$0.00
				8270-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$3,355.80	\$0.00
				8270-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$24,352.50	\$0.00
				8270-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$3,135.63	\$0.00
				8270-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$3,135.63	\$0.00
				8270-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$6,058.49	\$0.00
				8270-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$3,792.90	\$0.00
				8270-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$10,990.40	\$0.00
				8270-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$2,678.05	\$0.00
				8270-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$2,678.05	\$0.00
				4211-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	\$355,055.46
				8120-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	Movimiento Directo Automático	\$355,055.46	\$0.00
				8140-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,055.46
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$355,055.46	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,055.46
				8140-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	Movimiento Directo Automático	\$355,055.46	\$0.00
				8150-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,055.46
				8240-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				8240-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
				8240-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,363.70	\$0.00
				8240-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94,119.29	\$0.00
				8240-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,136.01	\$0.00
				8240-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				8240-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2019		000000	D00004		8240-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
					8240-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
					8240-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
					8240-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
					8240-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,961.80	\$0.00
					8240-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,621.72	\$0.00
					8240-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
					8240-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$3,725.38	\$0.00
					8240-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,205.18	\$0.00
					8240-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,518.20	\$0.00
					8240-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782.56	\$0.00
					8240-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
					8240-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
					8240-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,200.00	\$0.00
					8240-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00
					8240-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00
					8240-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
					8240-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00
					8240-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00
					8240-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,058.49	\$0.00
					8240-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,792.90	\$0.00
					8240-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
					8240-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
					8240-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
					8220-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
					8220-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
					8220-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,363.70
					8220-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,119.29
					8220-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,136.01
					8220-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	D00004		8220-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
				8220-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
				8220-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
				8220-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
				8220-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
				8220-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
				8220-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.80
				8220-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.72
				8220-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8220-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.38
				8220-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.18
				8220-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.20
				8220-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.56
				8220-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				8220-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				8220-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00
				8220-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
				8220-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
				8220-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				8220-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
				8220-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
				8220-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.49
				8220-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.90
				8220-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.40
				8220-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
				8220-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
				8250-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				8250-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
				8250-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$70,363.70	\$0.00
				8250-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$94,119.29	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	D00004		8250-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,136.01	\$0.00
				8250-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				8250-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				8250-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				8250-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				8250-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				8250-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				8250-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,961.80	\$0.00
				8250-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,621.72	\$0.00
				8250-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$3,725.38	\$0.00
				8250-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,205.18	\$0.00
				8250-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,518.20	\$0.00
				8250-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782.56	\$0.00
				8250-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				8250-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				8250-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,200.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00
				8250-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00
				8250-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				8250-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00
				8250-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00
				8250-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,058.49	\$0.00
				8250-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,792.90	\$0.00
				8250-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
				8250-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
				8250-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
				8240-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2019		000000	D00004		8240-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
					8240-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,363.70
					8240-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,119.29
					8240-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,136.01
					8240-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
					8240-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
					8240-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
					8240-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
					8240-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
					8240-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
					8240-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
					8240-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.80
					8240-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.72
					8240-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
					8240-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.38
					8240-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.18
					8240-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.20
					8240-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.56
					8240-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
					8240-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
					8240-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00
					8240-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
					8240-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
					8240-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
					8240-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
					8240-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
					8240-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.49
					8240-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.90



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	D00004		8240-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.40
				8240-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
				8240-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
				5111-1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				5111-1132	SUELDOS AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
				5111-1133	SUELDOS A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$70,363.70	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	\$94,119.29	\$0.00
				5112-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,136.01	\$0.00
				5113-1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				5113-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				5113-1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				5113-1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				5113-1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				5113-1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				5114-1431	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios	Movimiento Directo Automático	\$8,961.80	\$0.00
				5114-1432	Cuotas de seguro de retiro del personal	Movimiento Directo Automático	\$2,621.72	\$0.00
				5115-1541	AYUDA PARA PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				5115-1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$3,725.38	\$0.00
				5115-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,205.18	\$0.00
				5115-154B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$3,518.20	\$0.00
				5115-1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$782.56	\$0.00
				5115-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				5115-1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$15,200.00	\$0.00
				5115-1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00
				5115-1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00
				5115-1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				5115-159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00
				5115-159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00
				5115-159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE	Movimiento Directo Automático	\$6,058.49	\$0.00
				5115-159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,792.90	\$0.00
				5115-159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
				5115-159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
				5115-159K	BONO ANUAL A PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	D00004		2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
				2111-1-1133	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,363.70
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,119.29
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,136.01
				2111-3-1312	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
				2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
				2111-3-1326	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
				2111-3-1327	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
				2111-3-1328	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
				2111-4-1431	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.80
				2111-4-1432	Cuotas de seguro de retiro del personal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.72
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2111-5-1549	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.38
				2111-5-154A	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.18
				2111-5-154B	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.20
				2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.56
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				2111-5-1593	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00
				2111-5-1599	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				2111-5-159C	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
				2111-5-159F	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.49
				2111-5-159G	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.90
				2111-5-159J	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
				2111-5-1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
				2111-5-159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	D00004		2111-5-159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.40
				2111-5-159K	BONO ANUAL A PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
				2111-5-1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
				8260-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				8260-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
				8260-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,363.70	\$0.00
				8260-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$94,119.29	\$0.00
				8260-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,136.01	\$0.00
				8260-15-4216-1-1312-1	ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				8260-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				8260-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				8260-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				8260-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				8260-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				8260-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				8260-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,961.80	\$0.00
				8260-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,621.72	\$0.00
				8260-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$3,725.38	\$0.00
				8260-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,205.18	\$0.00
				8260-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,518.20	\$0.00
				8260-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782.56	\$0.00
				8260-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				8260-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				8260-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,200.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00
				8260-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00
				8260-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				8260-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2019		000000	D00004		8260-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00
					8260-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,058.49	\$0.00
					8260-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,792.90	\$0.00
					8260-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
					8260-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
					8260-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
					8250-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
					8250-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
					8250-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,363.70
					8250-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,119.29
					8250-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,136.01
					8250-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
					8250-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
					8250-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
					8250-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
					8250-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
					8250-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
					8250-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
					8250-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.80
					8250-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.72
					8250-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
					8250-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.38
					8250-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.18
					8250-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.20
					8250-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.56
					8250-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
					8250-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
					8250-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00
					8250-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
					8250-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	D00004		8250-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				8250-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
				8250-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
				8250-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.49
				8250-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.90
				8250-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.40
				8250-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
				8250-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
				8260-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				8260-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
				8260-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,363.70
				8260-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,119.29
				8260-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,136.01
				8260-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8260-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
				8260-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
				8260-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
				8260-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
				8260-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
				8260-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
				8260-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.80
				8260-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.72
				8260-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.38
				8260-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.18
				8260-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.20
				8260-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.56
				8260-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				8260-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				8260-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	D00004		8260-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
				8260-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
				8260-15-4216-1-1599-1	PERSONAL G. Corriente PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				8260-15-4216-1-159C-1	FUNCIONARIOS G. Corriente OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
				8260-15-4216-1-159D-1	Corriente OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
				8260-15-4216-1-159F-1	G. Corriente APORTACIÓN A PENSIONES DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.49
				8260-15-4216-1-159G-1	FUNCIONARIOS G. Corriente APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.90
				8260-15-4216-1-159H-1	G. Corriente APORTACIÓN A PENSIONES POR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.40
				8260-15-4216-1-159J-1	TRABAJADORES G. Corriente BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
				8260-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
				2111-1-1133	permanente a CP Remuneración por pagar al Personal de carácter	Movimiento Directo Automático	\$70,363.70	\$0.00
				2111-2-1211	permanente a CP Remuneración por pagar al Personal de carácter	Movimiento Directo Automático	\$94,119.29	\$0.00
				2111-2-1212	transitorio a CP Remuneración por pagar al Personal de carácter	Movimiento Directo Automático	\$8,136.01	\$0.00
				2111-3-1312	transitorio a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				2111-3-1321	Paqar a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				2111-3-1322	Paqar a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				2111-3-1323	Paqar a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				2111-3-1326	Paqar a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				2111-3-1327	Paqar a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				2111-3-1328	Paqar a CP Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				2111-4-1431	Paqar a CP Cuotas de seguro de retiro de funcionarios	Movimiento Directo Automático	\$8,961.80	\$0.00
				2111-4-1432	Cuotas de seguro de retiro del personal	Movimiento Directo Automático	\$2,621.72	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2111-5-1549	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$3,725.38	\$0.00
				2111-5-154A	pagar a CP Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$1,205.18	\$0.00
				2111-5-154B	pagar a CP Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$3,518.20	\$0.00
				2111-5-1551	pagar a CP Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$782.56	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	D00004		2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				2111-5-1593	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$15,200.00	\$0.00
				2111-5-1599	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				2111-5-159C	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00
				2111-5-159F	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,058.49	\$0.00
				2111-5-159G	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,792.90	\$0.00
				2111-5-159J	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
				2111-5-1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00
				2111-5-159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00
				2111-5-159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
				2111-5-159K	BONO ANUAL A PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
				2111-5-1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00
							3,195,499.14	3,195,499.14
01/feb./2019	G 000001	P00025	Gasto Modificado	8220-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8220-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,701.39
				8220-15-4216-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$2,701.39	\$0.00
				8230-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8230-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,701.39	\$0.00
				8230-15-4216-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8230-15-4216-1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,701.39
							5,602.78	5,602.78
01/feb./2019	000000			1112-1-01	0175702011 INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$1.28	\$0.00
				8120-79-01-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE	Movimiento Directo Automático	\$1.28	\$0.00
				8140-79-01-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.28
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.28	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2019	000000	100007		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.28
				8140-79-01-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	Movimiento Directo Automático	\$1.28	\$0.00
				8150-79-01-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.28
							5.12	5.12
05/feb./2019	PA 000009		Pago	8240-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC	\$2,096.00	\$0.00
		C00013		8240-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,096.00
				8220-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00
				8250-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: VARIAS	\$2,096.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: VARIAS	\$399.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,096.00
				8240-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: VARIAS	\$0.00	\$399.00
				5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	GD Folio: 9, Factura: VARIAS	\$2,096.00	\$0.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Folio: 9, Factura: VARIAS	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000004	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 9, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,495.00
				8260-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE	\$2,096.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,096.00
				8250-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00
				8270-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP Directo 9 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 9	\$2,096.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	GP Directo 9 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 9	\$399.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	GP Directo 9 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 9	\$0.00	\$399.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 9 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 9	\$0.00	\$2,495.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							14,970.00	14,970.00
05/feb./2019	GP 000002	C00014	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 2	\$3,000.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 2	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 2	\$3,000.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Folio: 2	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/feb./2019	GE 000003	P00024	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 3	\$3,000.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 3	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
05/feb./2019	GP 000003	C00015	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 3	\$3,000.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 3	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 3	\$3,000.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Folio: 3	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/feb./2019	PA 000010	C00016	Pago	8240-15-4216-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$494.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$30.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$152.01	\$0.00
				8240-15-4216-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$110.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$200.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$145.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$79.99	\$0.00
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$52.01	\$0.00
				8240-15-4216-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$29.90	\$0.00
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$382.77	\$0.00
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$489.48	\$0.00
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$98.69	\$0.00
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$246.74	\$0.00
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$101.08	\$0.00
				8240-15-4216-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$41.75	\$0.00
				8220-15-4216-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$494.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
05/feb./2019	PA 000010	C00016	Pago	8220-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$30.00
				8220-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$152.01
				8220-15-4216-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$110.00
				8220-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$200.00
				8220-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$145.00
				8220-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$79.99
				8220-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$52.01
				8220-15-4216-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$29.90
				8220-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$382.77
				8220-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$489.48
				8220-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$98.69
				8220-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$246.74
				8220-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$101.08
				8220-15-4216-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$41.75
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 11, Factura: 311		
				8250-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 13, Factura: 18284	\$30.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 13, Factura: 18284	\$152.01	\$0.00
				8250-15-4216-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 2688	\$110.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 12, Factura: 44106	\$200.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 10, Factura: 8146	\$145.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 17, Factura: 8107	\$79.99	\$0.00
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 17, Factura: 8107	\$52.01	\$0.00
				8250-15-4216-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 16, Factura: 7359787063	\$29.90	\$0.00
				8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 21, Factura: IBBGW2	\$101.08	\$0.00
				8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 14, Factura: IBBGW81272	\$382.77	\$0.00
				8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 15, Factura: BACIH-14604	\$489.48	\$0.00
				8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 18, Factura: IBBGW81439	\$98.69	\$0.00
				8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 20, Factura: IBBGW82081	\$246.74	\$0.00
				8250-15-4216-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 13, Factura: 18284	\$41.75	\$0.00
				8240-15-4216-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 11, Factura: 311	\$0.00	\$494.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2019	PA 000010	C00016	Pago	8240-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 13, Factura: 18284	\$0.00	\$30.00
				8240-15-4216-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 2688	\$0.00	\$110.00
				8240-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 12, Factura: 44106	\$0.00	\$200.00
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 10, Factura: 8146	\$0.00	\$145.00
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 17, Factura: 8107	\$0.00	\$79.99
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 17, Factura: 8107	\$0.00	\$52.01
				8240-15-4216-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 16, Factura: 7359787063	\$0.00	\$29.90
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 20, Factura: IBBGW82081	\$0.00	\$246.74
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 21, Factura: IBBGW2	\$0.00	\$101.08
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 14, Factura: IBBGW81272	\$0.00	\$382.77
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 15, Factura: BACIH-14604	\$0.00	\$489.48
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 18, Factura: IBBGW81439	\$0.00	\$98.69
				8240-15-4216-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 13, Factura: 18284	\$0.00	\$41.75
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 10, Factura: 8146	\$145.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 11, Factura: 311	\$494.00	\$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 12, Factura: 44106	\$200.00	\$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 13, Factura: 18284	\$41.75	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 13, Factura: 18284	\$182.01	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 14, Factura: IBBGW81272	\$382.77	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 15, Factura: BACIH-14604	\$489.48	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 16, Factura: 7359787063	\$29.90	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 17, Factura: 8107	\$132.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 18, Factura: IBBGW81439	\$98.69	\$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 2688	\$110.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 20, Factura: IBBGW82081	\$246.74	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 21, Factura: IBBGW2	\$101.08	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2019	PA 000010	C00016	Pago	2112-1-000028	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA APOLINAR FRANCISCO MALDONADO ROSALES	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 11, Factura: 311	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000254	GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 12, Factura: 44106	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000159	MELESIO ROSENDO RAMIREZ HERNANDEZ	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 13, Factura: 18284	\$0.00	\$223.76
				2112-1-000052	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 14, Factura: IBBGW81272	\$0.00	\$382.77
				2112-1-000031	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 15, Factura: BACIH-14604	\$0.00	\$489.48
				2112-1-000046	AUTOZONE DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 16, Factura: 7359787063	\$0.00	\$29.90
				2112-1-000028	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 17, Factura: 8107	\$0.00	\$132.00
				2112-1-000052	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 18, Factura: IBBGW81439	\$0.00	\$98.69
				2112-1-000310	JUAN JOSE LUNA FLORES	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 2688	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000052	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 20, Factura: IBBGW82081	\$0.00	\$246.74
				2112-1-000052	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 21, Factura: IBBGW2	\$0.00	\$101.08
				8260-15-4216-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$494.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$30.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$152.01	\$0.00
				8260-15-4216-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$110.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$200.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$145.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$79.99	\$0.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$52.01	\$0.00
				8260-15-4216-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$29.90	\$0.00
				8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$382.77	\$0.00
				8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$489.48	\$0.00
				8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$98.69	\$0.00
				8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$246.74	\$0.00
				8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$101.08	\$0.00
				8260-15-4216-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$41.75	\$0.00
				8250-15-4216-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$494.00
				8250-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$30.00
				8250-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$152.01
				8250-15-4216-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$110.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2019		PA 000010	C00016	Pago	8250-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$200.00
					8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$145.00
					8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$79.99
					8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$52.01
					8250-15-4216-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$29.90
					8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$382.77
					8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$489.48
					8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$98.69
					8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$246.74
					8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$101.08
					8250-15-4216-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$41.75
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10		
					8270-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$30.00	\$0.00
					8270-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$152.01	\$0.00
					8270-15-4216-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$110.00	\$0.00
					8270-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$200.00	\$0.00
					8270-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$145.00	\$0.00
					8270-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$79.99	\$0.00
					8270-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$52.01	\$0.00
					8270-15-4216-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$29.90	\$0.00
					8270-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$382.77	\$0.00
					8270-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$489.48	\$0.00
					8270-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$98.69	\$0.00
					8270-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$246.74	\$0.00
					8270-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$101.08	\$0.00
					8270-15-4216-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$41.75	\$0.00
					8260-15-4216-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$0.00	\$494.00
					8260-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$0.00	\$30.00
					8260-15-4216-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$0.00	\$152.01



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2019		PA 000010	C00016	Pago	8260-15-4216-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$0.00	\$110.00
						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio		
							Pago: 10		
					8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$0.00	\$145.00
							Pago: 10		
					8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$0.00	\$79.99
							Pago: 10		
					8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$0.00	\$52.01
							Pago: 10		
					8260-15-4216-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$0.00	\$29.90
						transporte G. Corriente	Pago: 10		
					8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$0.00	\$382.77
							Pago: 10		
					8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$0.00	\$489.48
							Pago: 10		
					8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$0.00	\$98.69
							Pago: 10		
					8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$0.00	\$246.74
							Pago: 10		
					8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$0.00	\$101.08
							Pago: 10		
					8260-15-4216-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$0.00	\$41.75
							Pago: 10		
					2112-1-000028	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$277.00	\$0.00
							Pago: 10		
					2112-1-000031	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$489.48	\$0.00
							Pago: 10		
					2112-1-000036	APOLINAR FRANCISCO MALDONADO ROSALES	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$494.00	\$0.00
							Pago: 10		
					2112-1-000046	AUTOZONE DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$29.90	\$0.00
							Pago: 10		
					2112-1-000052	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$829.28	\$0.00
							Pago: 10		
					2112-1-000159	MELESIO ROSENDO RAMIREZ HERNANDEZ	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$223.76	\$0.00
							Pago: 10		
					2112-1-000254	GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$200.00	\$0.00
							Pago: 10		
					2112-1-000310	JUAN JOSE LUNA FLORES	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$110.00	\$0.00
							Pago: 10		
					1112-1-01	0175702011	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$0.00	\$2,653.42
							Pago: 10		
					1125-2	MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$0.00	\$2,653.42
							Pago: 10		
					1125-2	MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$2,653.42	\$0.00
							Pago: 10		
								18,573.94	18,573.94
05/feb./2019		GC 000007	P00054	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,500.00	\$0.00
					8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,500.00
								1,500.00	1,500.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2019	GD 000007		Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 7	\$1,500.00	\$0.00
		P00055		8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 7	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
05/feb./2019	GC 000018	P00101	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
05/feb./2019	GD 000018	P00102	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 18	\$8,000.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 18	\$0.00	\$8,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 18	\$8,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 18	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
06/feb./2019	PA 000011	C00017	Pago	8240-15-4216-1-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC	\$5,012.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,012.00
				8250-15-4216-1-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: 16292/16291	\$5,012.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: 16292/16291	\$0.00	\$5,012.00
				5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: 16292/16291	\$5,012.00	\$0.00
				2112-1-000042	ALTA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.	GD Folio: 22, Factura: 16292/16291	\$0.00	\$5,012.00
				8260-15-4216-1-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE	\$5,012.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,012.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/feb./2019	PA 000011	C00017	Pago	8270-15-4216-1-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP Directo 22 ALTA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.,	\$5,012.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP Directo 22 ALTA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V., Pago: 11	\$0.00	\$5,012.00
				2112-1-000042	ALTA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.	GP Directo 22 ALTA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V., Pago: 11	\$5,012.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 22 ALTA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V., Pago: 11	\$0.00	\$5,012.00
							30,072.00	30,072.00
06/feb./2019	PA 000012	C00018	Pago	8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GC	\$1,100.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,100.00
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 23	\$1,100.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 23	\$0.00	\$1,100.00
				5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 23, Factura: 23	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-000027	SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX	GD Folio: 23, Factura: 23	\$0.00	\$1,100.00
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GE	\$1,100.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,100.00
					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 23 SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX, Pago: 12		
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 23 SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX, Pago: 12	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000027	SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX	GP Directo 23 SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX, Pago: 12	\$1,100.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 23 SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX, Pago: 12	\$0.00	\$1,100.00
							6,600.00	6,600.00
06/feb./2019	GC 000004	P00033	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,404.99	\$0.00
				8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$5,404.99
							5,404.99	5,404.99
07/feb./2019	OC 000005	P00026	Orden de Compra	8240-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC Producto: 2491000023 SELLADORES	\$825.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000023 SELLADORES	\$0.00	\$825.00
							825.00	825.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2019	CO 000024	P00027	Compra	8240-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	\$825.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$825.00
				8240-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$825.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 24 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	\$825.00	\$0.00
				2112-1-000034	PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	GD Compra : 24 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$825.00
							2,475.00	2,475.00
07/feb./2019	CO 000025	P00028	Compra	8250-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	\$825.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 25 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	\$825.00	\$0.00
				2112-1-000034	PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	GD Compra : 25 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$825.00
							1,650.00	1,650.00
07/feb./2019	PP 000005	P00029	Programacion de Pago	8260-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$825.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$0.00	\$825.00
							825.00	825.00
07/feb./2019	PA 000013	C00019	Pago	8270-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$825.00	\$0.00
				2112-1-000034	PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	GP PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$825.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$825.00
							1,650.00	1,650.00
07/feb./2019	GD 000004	P00034	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 4	\$5,404.99	\$0.00
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 4	\$0.00	\$5,404.99
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 4	\$5,404.99	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 4	\$0.00	\$5,404.99
							10,809.98	10,809.98



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2019	GE 000004	P00035	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	GE Folio: 4	\$5,404.99	\$0.00
				8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 4	\$0.00	\$5,404.99
							5,404.99	5,404.99
07/feb./2019	GC 000006	P00051	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
07/feb./2019	GD 000006	P00052	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 6	\$2,000.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 6	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
07/feb./2019	PA 000013	C00072	Cancelación Pago	8270-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	-\$825.00	\$0.00
				2112-1-000034	PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	Cancelación GP PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	-\$825.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	Cancelación GP PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	-\$825.00
							-1,650.00	-1,650.00
07/feb./2019	PP 000005	P00125	Cancelación	8260-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	Cancelación GE Compra : 25, Pago Programado: 5	-\$825.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 25, Pago Programado: 5	\$0.00	-\$825.00
							-825.00	-825.00
07/feb./2019	CO 000025	P00126	Cancelación Compra	8250-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 25 Factura: 1808, 34 Cancelación GD Compra : 25 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	-\$825.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 25 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	-\$825.00	\$0.00
				2112-1-000034	PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 25 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$825.00
							-1,650.00	-1,650.00
07/feb./2019	OC 000005	P00127	Cancelación Orden de	8240-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC Producto: 2491000023 SELLADORES	-\$825.00	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2019	OC 000005	P00127	Cancelación Orden de	8220-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC Producto: 2491000023 SELLADORES	\$0.00	-\$825.00
							-825.00	-825.00
07/feb./2019	000000	E00010		8260-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA P00027	\$825.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA P00027	\$0.00	\$825.00
				8270-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA P00027	\$825.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA P00027	\$0.00	\$825.00
				2112-1-000034	PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA P00027	\$825.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA P00027	\$0.00	\$825.00
				1112-1-01	0175702011	S/C	\$0.00	\$0.00
							2,475.00	2,475.00
11/feb./2019	OC 000006	P00030	Orden de Compra	8240-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	\$20,000.00	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
							20,000.00	20,000.00
11/feb./2019	CO 000026	P00031	Compra	8250-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 26 Factura: 45672, 254 GRUPO	\$20,000.00	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 45672, 254 GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.		
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 26 Factura: 45672, 254 GRUPO	\$20,000.00	\$0.00
						GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.		
				2112-1-000254	GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.	GD Compra : 26 Factura: 45672, 254 GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
11/feb./2019	PP 000006	P00032	Programacion de Pago	8260-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE Compra : 26, Pago Programado: 6	\$20,000.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 6	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
11/feb./2019	PA 000014	C00020	Pago	8270-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE	\$20,000.00	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 14		
				2112-1-000254	GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.	GP GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$20,000.00	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2019	PA 000014	C00020	Pago	1112-1-01	0175702011	GP GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
11/feb./2019	GP 000004	C00021	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 4	\$5,404.99	\$0.00
				8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 4	\$0.00	\$5,404.99
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 4	\$5,404.99	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Folio: 4	\$0.00	\$5,404.99
							10,809.98	10,809.98
12/feb./2019	OC 000007		Orden de Compra	8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000012 TEMPRA 500MG GC Producto: 2531000029 ANTIGRIPALES NAXEN 500 MG	\$39.59	\$0.00
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GC Producto: 2531000017 RANISEN	\$230.40	\$0.00
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000018 ANTIDEARREICOS	\$94.50	\$0.00
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000005 SARIDON T 20	\$50.16	\$0.00
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000074 DOLO NEUROBION	\$222.19	\$0.00
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000029 ANTIGRIPALES	\$44.43	\$0.00
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000005 VOLTAREN EMULGEN	\$65.74	\$0.00
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000007 SOLUTINA	\$76.01	\$0.00
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000008 FEBRAX T 15 275MG/300 MG	\$165.60	\$0.00
				8240-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000046 BANDA ADHESIVA	\$25.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-2541-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000173 ALCOHOL PROTEC DESNAT 1L		
				8240-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GC Producto: 2541000483 TORUNDA ALGODON	\$17.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL 400 ML	\$60.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$30.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000296 JERINGA C/AGUJA DESECHABLE		
				8240-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GC Producto: 2541000121 CINTA MICROPOROSA	\$84.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000012 TEMPRA 500MG	\$0.00	\$39.59
				8220-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000029 ANTIGRIPALES NAXEN 500 MG		
				8220-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GC Producto: 2531000017 RANISEN	\$0.00	\$230.40



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb./2019	OC 000007	P00036	Orden de Compra	8220-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GC Producto: 2531000018 ANTIDEARREICOS	\$0.00	\$94.50
				8220-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GC Producto: 2531000005 SARIDON T 20	\$0.00	\$50.16
				8220-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8220-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GC Producto: 2531000074 DOLO NEUROBION	\$0.00	\$222.19
				8220-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8220-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GC Producto: 2531000029 ANTIGRIPALES	\$0.00	\$44.43
				8220-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8220-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GC Producto: 2531000005 VOLTAREN EMULGEN	\$0.00	\$65.74
				8220-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8220-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GC Producto: 2531000007 SOLUTINA	\$0.00	\$76.01
				8220-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8220-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GC Producto: 2531000008 FEBRAX T 15 275MG/300 MG	\$0.00	\$165.60
				8220-15-4216-1-2541-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8220-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000046 BANDA ADHESIVA	\$0.00	\$25.00
				8220-15-4216-1-2541-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GC Producto: 2531000173 ALCOHOL PROTEC DESNAT 1L		
				8220-15-4216-1-2541-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8220-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000483 TORUNDA ALGODON	\$0.00	\$17.00
				8220-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL 400 ML	\$0.00	\$60.00
				8220-15-4216-1-2541-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8220-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$0.00	\$30.00
				8220-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000296 JERINGA C/AGUJA DESECHABLE		
				8220-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000121 CINTA MICROPOROSA	\$0.00	\$84.00
							1,495.38	1,495.38
12/feb./2019	CO 000027	P00037	Compra	8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL	\$39.59	\$0.00
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL		
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GUTIERREZ GUTIERREZ		
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL	\$230.40	\$0.00
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GUTIERREZ GUTIERREZ		
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL	\$94.50	\$0.00
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GUTIERREZ GUTIERREZ		
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL	\$50.16	\$0.00
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GUTIERREZ GUTIERREZ		
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL	\$222.19	\$0.00
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GUTIERREZ GUTIERREZ		
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL	\$44.43	\$0.00
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GUTIERREZ GUTIERREZ		
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL	\$65.74	\$0.00
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GUTIERREZ GUTIERREZ		
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL	\$76.01	\$0.00
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GUTIERREZ GUTIERREZ		
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL	\$165.60	\$0.00
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GUTIERREZ GUTIERREZ		
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL	\$90.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GUTIERREZ GUTIERREZ		
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL	\$60.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GUTIERREZ GUTIERREZ		



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	CO 000027	P00037	Compra	8250-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$25.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$30.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$15.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$84.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$39.59
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$185.76
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$230.40
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$94.50
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$50.16
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$222.19
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$44.43
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$65.74
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$76.01
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$165.60
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$90.00
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$60.00
				8240-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$25.00
				8240-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$17.00
				8240-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$30.00
				8240-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$15.00
				8240-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$84.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$1,324.38	\$0.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$171.00	\$0.00
				2112-1-000311	MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$1,495.38
							2,990.76	2,990.76
12/feb./2019	PP 000007		Programacion de Pago	8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$39.59	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	PP 000007	P00038	Programacion de Pago	8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$185.76	\$0.00
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$230.40	\$0.00
				8260-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$94.50	\$0.00
				8260-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$50.16	\$0.00
				8260-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$222.19	\$0.00
				8260-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$44.43	\$0.00
				8260-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$65.74	\$0.00
				8260-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$76.01	\$0.00
				8260-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$165.60	\$0.00
				8260-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$90.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$60.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8260-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$25.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$17.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$30.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$15.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$84.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$39.59
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$185.76
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$230.40
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$94.50
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$50.16
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$222.19
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$44.43
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$65.74
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$76.01
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$165.60
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$90.00
				8250-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	PP 000007	P00038	Programacion de Pago	8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$60.00
				8250-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$25.00
				8250-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$17.00
				8250-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$30.00
				8250-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$15.00
				8250-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$84.00
							1,495.38	1,495.38
12/feb./2019	GE 000018	P00103	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 18	\$8,000.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 18	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
13/feb./2019	PA 000015	C00022	Pago	8270-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$39.59	\$0.00
				8270-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$230.40	\$0.00
				8270-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$94.50	\$0.00
				8270-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$50.16	\$0.00
				8270-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$222.19	\$0.00
				8270-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$44.43	\$0.00
				8270-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$65.74	\$0.00
				8270-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$76.01	\$0.00
				8270-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$165.60	\$0.00
				8270-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$25.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$90.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-2541-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$17.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-2531-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$60.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$30.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$15.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$15.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$15.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$15.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$15.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	PA 000015	C00022	Pago	8270-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$84.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$0.00	\$185.76
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$0.00	\$230.40
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$0.00	\$94.50
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$0.00	\$50.16
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$0.00	\$222.19
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$0.00	\$44.43
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$0.00	\$65.74
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$0.00	\$76.01
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$0.00	\$165.60
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$0.00	\$90.00
				8260-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$0.00	\$60.00
				8260-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$0.00	\$25.00
				8260-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$0.00	\$17.00
				8260-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$0.00	\$30.00
				8260-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$0.00	\$15.00
				8260-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$0.00	\$84.00
				2112-1-000311	MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$1,495.38	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15	\$0.00	\$1,495.38
							2,990.76	2,990.76
13/feb./2019	OC 000008	P00039	Orden de Compra	8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000310 MANGO PARA MASETA GC Producto: 2911000310 MANGO PARA MARTILLO RUSTICO	\$14.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000321 MARTILLO TUBULAR UÑA RECTA	\$149.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000312 MARRO 3LBS TRUPER GC Producto: 2911000270 CONEXIONES HEMBRA BRONCE 1/2" P/LLAVE NARIZ	\$156.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000163 EMPAQUE DE HULE	\$29.93	\$0.00
				8240-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO 15A	\$40.00	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Utr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	OC 000008	P00039	Orden de Compra	8240-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000015 PLACA 3V ROYER 100 GC Producto: 2461000040 CONTACTO MAGNÉTICO 2P+T15A	\$108.16	\$0.00
				8220-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000310 MANGO PARA MASETA GC Producto: 2911000310 MANGO PARA MARTILLO RUSTICO	\$0.00	\$14.00
				8220-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000321 MARTILLO TUBULAR UÑA RECTA	\$0.00	\$149.00
				8220-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000312 MARRO 3LBS TRUPER GC Producto: 2911000270 CONEXIONES HEMBRA BRONCE 1/2" P/LLAVE NARIZ	\$0.00	\$156.00
				8220-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000163 EMPAQUE DE HULE	\$0.00	\$29.93
				8220-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO 15A	\$0.00	\$40.00
				8220-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000015 PLACA 3V ROYER 100 BLANCO		
				8220-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000040 CONTACTO MAGNÉTICO 2P+T15A	\$0.00	\$379.95
							1,051.00	1,051.00
13/feb./2019	CO 000028		Compra	8250-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$40.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$379.95	\$0.00
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$14.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$14.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$149.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$156.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$159.96	\$0.00
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$29.93	\$0.00
				8240-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$0.00	\$40.00
				8240-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$0.00	\$108.16
				8240-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$0.00	\$379.95
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$0.00	\$14.00
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$0.00	\$14.00
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$0.00	\$149.00
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$0.00	\$156.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	CO 000028	P00040	Compra	8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$0.00	\$159.96
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$522.89	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$528.11	\$0.00
				2112-1-000028	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$0.00	\$1,051.00
							2,102.00	2,102.00
13/feb./2019	PP 000008	P00041	Programacion de Pago	8260-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$40.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$108.16	\$0.00
				8260-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$379.95	\$0.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$14.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$14.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$149.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$156.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$159.96	\$0.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$29.93	\$0.00
				8250-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$0.00	\$40.00
				8250-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$0.00	\$108.16
				8250-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$0.00	\$379.95
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$0.00	\$14.00
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$0.00	\$14.00
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$0.00	\$149.00
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$0.00	\$156.00
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$0.00	\$159.96
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 8	\$0.00	\$29.93
							1,051.00	1,051.00
13/feb./2019	PA 000016	C00023	Pago	8270-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$40.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$108.16	\$0.00
				8270-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$379.95	\$0.00
				8270-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$14.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$14.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$149.00	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	PA 000016	C00023	Pago	8270-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$156.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$159.96	\$0.00
				8270-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$29.93	\$0.00
				8260-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$40.00
				8260-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$108.16
				8260-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$379.95
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$14.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$14.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$149.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$156.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$159.96
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$29.93
				2112-1-000028	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$1,051.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,051.00
							2,102.00	2,102.00
13/feb./2019	ID 000002	P00068	Ingreso Devengado	8120-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	ID: 2 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD" ,Ref: 2465	\$290,963.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID: 2 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$290,963.00	\$0.00
				4211-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	ID: 2 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$0.00	\$290,963.00
							581,926.00	581,926.00
13/feb./2019	ID 000003	P00069	Ingreso Devengado	8120-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	ID: 3 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD" ,Ref: 2462	\$70,507.75	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID: 3 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$70,507.75	\$0.00
				4211-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	ID: 3 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$0.00	\$70,507.75
							141,015.50	141,015.50
14/feb./2019	OC 000009	P00042	Orden de Compra	8240-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN NEGRO HP 85A	\$1,763.20	\$0.00
				8240-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN NEGRO HP 12A	\$1,844.40	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	OC 000009	P00042	Orden de Compra	8240-15-4216-1-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$232.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN NEGRO HP 85A GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN NEGRO HP 12A	\$0.00	\$1,763.20
					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
							3,839.60	3,839.60
14/feb./2019	CO 000029	P00043	Compra	8250-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$1,763.20	\$0.00
				8250-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$1,844.40	\$0.00
					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO		
				8240-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$0.00	\$1,763.20
					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO		
					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO		
				5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$3,607.60	\$0.00
					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO		
							7,679.20	7,679.20
14/feb./2019	PP 000009	P00044	Programacion de Pago	8260-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 9	\$1,763.20	\$0.00
				8260-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 9	\$1,844.40	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	PP 000009	P00044	Programacion de Pago	8260-15-4216-1-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G.	GE Compra : 29, Pago Programado: 9	\$232.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 9	\$0.00	\$1,763.20
				8250-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 9	\$0.00	\$1,844.40
				8250-15-4216-1-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 9	\$0.00	\$232.00
							3,839.60	3,839.60
14/feb./2019	PA 000017	C00024	Pago	8270-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago: 17	\$1,763.20	\$0.00
				8270-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago: 17	\$1,844.40	\$0.00
				8260-15-4216-1-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,763.20
				2112-1-000054	BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago: 17	\$3,839.60	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago: 17	\$0.00	\$3,839.60
							7,679.20	7,679.20
15/feb./2019	PA 000018	C00025	Pago	8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	\$1,460.07	\$0.00
				8220-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,460.07
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: A2967	\$1,460.07	\$0.00
				8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: A2967	\$0.00	\$1,460.07
				5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 30, Factura: A2967	\$1,460.07	\$0.00
				2112-1-000312	JOSE ARTURO FUENTES ORDAZ	GD Folio: 30, Factura: A2967	\$0.00	\$1,460.07



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	PA 000018	C00025	Pago	8260-15-4216-1-3551-1 8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE GE	\$1,460.07 \$0.00	\$0.00 \$1,460.07
				8260-15-4216-1-3551-1 2112-1-000312	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente JOSE ARTURO FUENTES ORDAZ	GP Directo 30 JOSE ARTURO FUENTES ORDAZ, Pago: 18 GP Directo 30 JOSE ARTURO FUENTES ORDAZ, Pago: 18	\$0.00 \$1,460.07	\$1,460.07 \$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 30 JOSE ARTURO FUENTES ORDAZ, Pago: 18	\$0.00	\$1,460.07
							8,760.42	8,760.42
15/feb./2019	GC 000008	P00057	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1 8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$206,480.00 \$0.00	\$0.00 \$206,480.00
							206,480.00	206,480.00
15/feb./2019	GC 000009	P00060	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1 8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$24,215.00 \$0.00	\$0.00 \$24,215.00
							24,215.00	24,215.00
15/feb./2019	GD 000009	P00061	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1 8240-15-4216-1-4411-1 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 9 GD Folio: 9 GD Folio: 9 GD Folio: 9	\$24,215.00 \$0.00 \$24,215.00 \$0.00	\$0.00 \$24,215.00 \$0.00 \$24,215.00
							48,430.00	48,430.00
15/feb./2019	GE 000009	P00062	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1 8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 9 GE Folio: 9	\$24,215.00 \$0.00	\$0.00 \$24,215.00
							24,215.00	24,215.00
15/feb./2019	GC 000010	P00063	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1 8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$33,041.99 \$0.00	\$0.00 \$33,041.99
							33,041.99	33,041.99
15/feb./2019	GD 000010	P00064	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1 8240-15-4216-1-4411-1 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 10 GD Folio: 10 GD Folio: 10 GD Folio: 10	\$33,041.99 \$0.00 \$33,041.99 \$0.00	\$0.00 \$33,041.99 \$0.00 \$33,041.99



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66,083.98	66,083.98
15/feb./2019	GE 000010	P00065	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1 8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 10 GE Folio: 10	\$33,041.99 \$0.00	\$0.00 \$33,041.99
							33,041.99	33,041.99
15/feb./2019	GC 000011	P00066	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1 8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,411.00 \$0.00	\$0.00 \$5,411.00
							5,411.00	5,411.00
15/feb./2019	GD 000011	P00067	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1 8240-15-4216-1-4411-1 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 11 GD Folio: 11 GD Folio: 11 GD Folio: 11	\$5,411.00 \$0.00 \$5,411.00 \$0.00	\$0.00 \$5,411.00 \$0.00 \$5,411.00
							10,822.00	10,822.00
18/feb./2019	OC 000010	P00045	Orden de Compra	8240-15-4216-1-2111-1 8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER	\$219.24 \$135.20	\$0.00 \$0.00
					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES		
				8240-15-4216-1-2111-1 8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000049 CORRECTOR ESTÉNCIL GC Producto: 2111000102 LÍQUIDO CORRECTOR	\$71.92 \$62.29	\$0.00 \$0.00
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000177 POST IT	\$37.89	\$0.00
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000105 MARCADOR TRANSPARENCIA	\$88.11	\$0.00
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000174 RECOPIADOR	\$263.09	\$0.00
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000094 BICOLOR HEXAGONAL	\$23.84	\$0.00
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000132 PORTA MINAS	\$90.94	\$0.00
					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000141 PROTECTOR PARA HOJA T/C, PAQ. 100		
				8240-15-4216-1-2111-1 8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000175 CAJAS DE ARCHIVO GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS	\$110.32 \$0.00	\$0.00 \$219.24
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER	\$0.00	\$135.20
					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES		



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	OC 000010	P00045	Orden de Compra	8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000049 CORRECTOR ESTÉNCIL	\$0.00	\$71.92
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000102 LÍQUIDO CORRECTOR	\$0.00	\$62.29
				8220-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente			
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000177 POST IT	\$0.00	\$37.89
				8220-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente			
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000105 MARCADOR	\$0.00	\$88.11
				8220-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	TRANSPARENCIA		
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000174 RECOPIADOR	\$0.00	\$263.09
				8220-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente			
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000094 BICOLOR HEXAGONAL	\$0.00	\$23.84
				8220-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente			
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000132 PORTA MINAS	\$0.00	\$90.94
				8220-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente			
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000141 PROTECTOR PARA HOJA		
				8220-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	T/C, PAQ. 100		
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000175 CAJAS DE ARCHIVO	\$0.00	\$110.32
							1,363.00	1,363.00
18/feb./2019	CO 000031		Compra	8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$219.24	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL		
				8250-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.		
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$157.85	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.		
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$71.92	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.		
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$62.29	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.		
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$37.89	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.		
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$88.11	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.		
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$263.09	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.		
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$23.84	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.		
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$90.94	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.		
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$102.31	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.		
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$110.32	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.		
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$0.00	\$219.24
				8240-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.		
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$0.00	\$135.20
				8240-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.		
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$0.00	\$157.85
				8240-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.		
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$0.00	\$71.92
				8240-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.		
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$0.00	\$62.29
				8240-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.		



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	CO 000031	P00046	Compra	8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37.89
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$263.09
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23.84
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90.94
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102.31
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.32
				5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$1,363.00	\$0.00
				2112-1-000105	CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,363.00
							2,726.00	2,726.00
18/feb./2019	PP 000010	P00047	Programacion de Pago	8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$219.24	\$0.00
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$135.20	\$0.00
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$157.85	\$0.00
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$71.92	\$0.00
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$62.29	\$0.00
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$37.89	\$0.00
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$88.11	\$0.00
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$263.09	\$0.00
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$23.84	\$0.00
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$90.94	\$0.00
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$102.31	\$0.00
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$110.32	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$0.00	\$219.24
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$0.00	\$135.20
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$0.00	\$157.85
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$0.00	\$71.92
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$0.00	\$62.29



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	PP 000010	P00047	Programacion de Pago	8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$0.00	\$37.89
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$0.00	\$88.11
				8250-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente			
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$0.00	\$263.09
				8250-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente			
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$0.00	\$23.84
				8250-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente			
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$0.00	\$90.94
				8250-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente			
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$0.00	\$102.31
				8250-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente			
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$0.00	\$110.32
				8250-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente			
							1,363.00	1,363.00
18/feb./2019	PA 000019		Pago	8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$219.24	\$0.00
					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,		
					DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 19		
				8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$157.85	\$0.00
					DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 19		
				8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$71.92	\$0.00
					DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 19		
				8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$62.29	\$0.00
					DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 19		
				8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$37.89	\$0.00
					DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 19		
				8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$88.11	\$0.00
					DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 19		
				8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$263.09	\$0.00
					DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 19		
				8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$23.84	\$0.00
					DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 19		
				8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$90.94	\$0.00
					DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 19		
				8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$102.31	\$0.00
					DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 19		
				8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$110.32	\$0.00
					DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 19		
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$219.24
					DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 19		
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$135.20
					DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 19		
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$157.85
					DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 19		
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$71.92
					DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 19		
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$62.29
					DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 19		
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$37.89
					DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 19		
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$88.11
					DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 19		



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	PA 000019	C00026	Pago	8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$263.09
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$90.94
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$102.31
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$110.32
				2112-1-000105	CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$1,363.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$1,363.00
							2,726.00	2,726.00
18/feb./2019	GE 000005	P00050	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 5	\$3,000.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 5	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
18/feb./2019	GP 000005	C00027	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 5	\$3,000.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 5	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 5	\$3,000.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Folio: 5	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
18/feb./2019	GE 000006	P00053	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 6	\$2,000.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 6	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/feb./2019	GP 000006	C00028	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 6	\$2,000.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 6	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 6	\$2,000.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Folio: 6	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/feb./2019	GE 000007	P00056	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 7	\$1,500.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 7	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
18/feb./2019	GP 000007		Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 7	\$1,500.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	GP 000007	C00029	Gasto Pagado	8260-15-4216-1-4411-1 2115-4411 1112-1-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0175702011	GP Folio: 7 GP Folio: 7 GP Folio: 7	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
18/feb./2019	GD 000008	P00058	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1 8240-15-4216-1-4411-1 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 8 GD Folio: 8 GD Folio: 8 GD Folio: 8	\$206,480.00 \$0.00 \$206,480.00 \$0.00	\$0.00 \$206,480.00 \$0.00 \$206,480.00
							412,960.00	412,960.00
18/feb./2019	GE 000008	P00059	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1 8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 8 GE Folio: 8	\$206,480.00 \$0.00	\$0.00 \$206,480.00
							206,480.00	206,480.00
19/feb./2019	PC 000001		Gasto por Comprobar	1123-5	MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	Gasto por Comprobar : 1, GASTOS A COMPROBAR, Gasto por Comprobar : 1, GASTOS A COMPROBAR, CON CH. 4687	\$7,378.00	\$0.00
							7,378.00	7,378.00
19/feb./2019	000000			1112-1-01 1123-5	0175702011 MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	REGISTRO DEL REEMBOLSO EN EFECTIVO DEL CH. 4687 POR NO HABERSE COMPROBADO EL GASTOREGISTRO DEL REEMBOLSO EN EFECTIVO DEL CH. 4687 POR NO HABERSE COMPROBADO EL REGISTRO DEL REEMBOLSO EN EFECTIVO DEL CH. 4687 POR NO HABERSE COMPROBADO EL GASTO	\$7,378.00 \$0.00	\$0.00 \$7,378.00
							7,378.00	7,378.00
19/feb./2019	GP 000008	C00031	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1 8260-15-4216-1-4411-1 2115-4411 1112-1-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0175702011	GP Folio: 8 GP Folio: 8 GP Folio: 8 GP Folio: 8	\$206,480.00 \$0.00 \$206,480.00 \$0.00	\$0.00 \$206,480.00 \$0.00 \$206,480.00
							412,960.00	412,960.00
19/feb./2019	GP 000009	C00032	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1 8260-15-4216-1-4411-1 2115-4411 1112-1-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0175702011	GP Folio: 9 GP Folio: 9 GP Folio: 9 GP Folio: 9	\$24,215.00 \$0.00 \$24,215.00 \$0.00	\$0.00 \$24,215.00 \$0.00 \$24,215.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,430.00	48,430.00
19/feb./2019	000000	100004		1112-1-01	0175702011	REGISTRO DEL CHEQUE CANCELADO NO. 4688	\$0.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	REGISTRO DEL CHEQUE CANCELADO NO. 4688	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/feb./2019	PC 000002	C00033	Gasto por Comprobar	1123-5	MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	Gasto por Comprobar : 2, GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DE AUTOMOVILES OFICIALES	\$9,039.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	Gasto por Comprobar : 2, GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DE AUTOMOVILES OFICIALES	\$0.00	\$9,039.00
							9,039.00	9,039.00
19/feb./2019	CG 000001	D00003	Comprobación de Gasto	8240-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$9,039.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$9,039.00
						GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 32, Factura: VARIAS		
				8240-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$9,039.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$9,039.00	\$0.00
				2112-1-000018	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$9,039.00
				8260-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$9,039.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$9,039.00
				8270-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DE AUTOMOVILES OFICIALES, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	\$9,039.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DE AUTOMOVILES OFICIALES, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$9,039.00
				2112-1-000018	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DE AUTOMOVILES OFICIALES, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	\$9,039.00	\$0.00
				1123-5	MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DE AUTOMOVILES OFICIALES, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$9,039.00
							54,234.00	54,234.00
19/feb./2019	GP 000010	C00034	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 10	\$33,041.99	\$0.00
				8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 10	\$0.00	\$33,041.99
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 10	\$33,041.99	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	GP 000010	C00034	Gasto Pagado	1112-1-01	0175702011	GP Folio: 10	\$0.00	\$33,041.99
							66,083.98	66,083.98
19/feb./2019	IR 000002		Ingreso Pagado	8140-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	IR:2, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$290,963.00	\$0.00
				8150-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	IR:2, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$0.00	\$290,963.00
				8150-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	IR:2, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$0.00	\$70,507.75
				1112-1-01	0175702011	IR:2, GENERAL	\$290,963.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	IR:2, GENERAL	\$70,507.75	\$0.00
						IR:2, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"		
							722,941.50	722,941.50
21/feb./2019	PA 000020	C00035	Pago	8240-15-4216-1-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$4,335.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,335.00
				8250-15-4216-1-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 224061105242	\$4,335.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 224061105242	\$0.00	\$4,335.00
				5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 33, Factura: 224061105242	\$4,335.00	\$0.00
				2112-1-000013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 33, Factura: 224061105242	\$0.00	\$4,335.00
				8260-15-4216-1-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$4,335.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,335.00
						GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20		
				8260-15-4216-1-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20	\$0.00	\$4,335.00
				2112-1-000013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20	\$4,335.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20	\$0.00	\$4,335.00
							26,010.00	26,010.00
21/feb./2019	GE 000011	P00070	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 11	\$5,411.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 11	\$0.00	\$5,411.00
							5,411.00	5,411.00
21/feb./2019	GP 000011	C00039	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 11	\$5,411.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 11	\$0.00	\$5,411.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 11	\$5,411.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Folio: 11	\$0.00	\$5,411.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,822.00	10,822.00
22/feb./2019	GC 000014	P00077	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
22/feb./2019	GD 000014	P00078	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 14	\$4,000.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 14	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 14	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 14	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
26/feb./2019	PA 000021	C00036	Pago	8240-15-4216-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	\$1,264.01	\$0.00
				8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GC	\$359.99	\$0.00
				8220-15-4216-1-2961-1	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,264.01
				8220-15-4216-1-3551-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC	\$0.00	\$359.99
				8250-15-4216-1-2961-1	transporte G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: FA 15976	\$1,264.01	\$0.00
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GD Folio: 34, Factura: FA 15976	\$359.99	\$0.00
				8240-15-4216-1-2961-1	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: FA 15976	\$0.00	\$1,264.01
				8240-15-4216-1-3551-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Folio: 34, Factura: FA 15976	\$0.00	\$359.99
				5135-3551	transporte G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: FA 15976	\$359.99	\$0.00
				5129-2961	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GD Folio: 34, Factura: FA 15976	\$1,264.01	\$0.00
				2112-1-000123	EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 34, Factura: FA 15976	\$0.00	\$1,624.00
				8260-15-4216-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE	\$1,264.01	\$0.00
				8260-15-4216-1-3551-1	transporte G. Corriente	GE	\$359.99	\$0.00
				8250-15-4216-1-2961-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GE	\$0.00	\$1,264.01
				8250-15-4216-1-3551-1	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$359.99
					Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP Directo 34 NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V.,		
					transporte G. Corriente	Pago: 21		
				8270-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GP Directo 34 NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$359.99	\$0.00
					EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Pago: 21		
				8260-15-4216-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GP Directo 34 NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$1,264.01
					transporte G. Corriente	Pago: 21		



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	PA 000021	C00036	Pago	8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GP Directo 34 NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V., GP Directo 34 NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V., Pago: 21	\$0.00	\$359.99
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 34 NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V., Pago: 21	\$0.00	\$1,624.00
							9,744.00	9,744.00
26/feb./2019	PA 000022	C00037	Pago	8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GC	\$1,305.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,305.00
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: VARIAS	\$1,305.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,305.00
				5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 35, Factura: VARIAS	\$1,305.00	\$0.00
				2112-1-000040	FRANCISCO VICTORIANO BELLO NAVA	GD Folio: 35, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,305.00
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GE	\$1,305.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,305.00
					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 35 FRANCISCO VICTORIANO BELLO NAVA, Pago: 22		
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 35 FRANCISCO VICTORIANO BELLO NAVA, Pago: 22	\$0.00	\$1,305.00
				2112-1-000040	FRANCISCO VICTORIANO BELLO NAVA	GP Directo 35 FRANCISCO VICTORIANO BELLO NAVA, Pago: 22	\$1,305.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 35 FRANCISCO VICTORIANO BELLO NAVA, Pago: 22	\$0.00	\$1,305.00
							7,830.00	7,830.00
26/feb./2019	PA 000023	C00038	Pago	8240-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00
				8250-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: API260219926174	\$399.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: API260219926174	\$0.00	\$399.00
				5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	GD Folio: 36, Factura: API260219926174	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000004	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 36, Factura: API260219926174	\$0.00	\$399.00
				8260-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00
						GP Directo 36 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23		
				8260-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP Directo 36 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000004	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 36 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23	\$399.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 36 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23	\$0.00	\$399.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,394.00	2,394.00
26/feb./2019	000000	I00005		1112-1-01	0175702011	REGISTRO DEL REEMBOLSO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE SOLVENTACIÓN DE AUDITORIA DEL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 (GASTOS MÉDICOS	\$1,341.00	\$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REGISTRO DEL REEMBOLSO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE SOLVENTACIÓN DE AUDITORIA DEL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 (GASTOS MÉDICOS	\$0.00	\$1,341.00
							1,341.00	1,341.00
26/feb./2019	GC 000015	P00080	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1 8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,500.00 \$0.00	\$0.00 \$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
26/feb./2019	GD 000015	P00081	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1 8240-15-4216-1-4411-1 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 15 GD Folio: 15 GD Folio: 15 GD Folio: 15	\$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00 \$0.00	\$0.00 \$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/feb./2019	GC 000017	P00095	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1 8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$500.00 \$0.00	\$0.00 \$500.00
							500.00	500.00
27/feb./2019	GD 000017	P00096	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1 8240-15-4216-1-4411-1 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 17 GD Folio: 17 GD Folio: 17 GD Folio: 17	\$500.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00	\$0.00 \$500.00 \$0.00 \$500.00
							1,000.00	1,000.00
28/feb./2019	000000	E00009		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SEP. DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE SEP. DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO "CECATI No. 29"	\$5,100.00	\$0.00
							5,100.00	5,100.00
28/feb./2019	000000	D00005		8270-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$24,352.50	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	D00005		8270-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$70,363.70	\$0.00
				8270-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$7,348.64	\$0.00
				8270-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$4,700.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$2,179.98	\$0.00
				8270-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$2,179.98	\$0.00
				8270-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$2,179.98	\$0.00
				8270-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$4,844.37	\$0.00
				8270-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$4,844.37	\$0.00
				8270-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$4,844.37	\$0.00
				8270-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$8,961.80	\$0.00
				8270-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$2,621.72	\$0.00
				8270-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$1,200.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$3,725.38	\$0.00
				8270-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$1,205.18	\$0.00
				8270-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$3,518.20	\$0.00
				8270-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$782.56	\$0.00
				8270-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$4,116.64	\$0.00
				8270-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$4,116.64	\$0.00
				8270-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$15,200.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$3,031.03	\$0.00
				8270-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$3,031.03	\$0.00
				8270-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$24,352.50	\$0.00
				8270-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$2,832.20	\$0.00
				8270-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$2,832.21	\$0.00
				8270-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$6,058.49	\$0.00
				8270-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$3,792.90	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	D00005		8270-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$10,990.40	\$0.00
				8270-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$2,418.89	\$0.00
				4211-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$350,235.52
				8120-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	Movimiento Directo Automático	\$350,235.52	\$0.00
				8140-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,235.52
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$350,235.52	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,235.52
				8140-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	Movimiento Directo Automático	\$350,235.52	\$0.00
				8150-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,235.52
				8240-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				8240-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
				8240-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,363.70	\$0.00
				8240-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$94,119.29	\$0.00
				8240-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,348.64	\$0.00
				8240-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
				8240-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
				8240-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
				8240-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00
				8240-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00
				8240-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00
				8240-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,961.80	\$0.00
				8240-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,621.72	\$0.00
				8240-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$3,725.38	\$0.00
				8240-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,205.18	\$0.00
				8240-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,518.20	\$0.00
				8240-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782.56	\$0.00
				8240-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	D00005		8240-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				8240-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,200.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,031.03	\$0.00
				8240-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,031.03	\$0.00
				8240-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				8240-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,832.20	\$0.00
				8240-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,832.21	\$0.00
				8240-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,058.49	\$0.00
				8240-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,792.90	\$0.00
				8240-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
				8240-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,418.89	\$0.00
				8240-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,418.89	\$0.00
				8220-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				8220-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
				8220-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,363.70
				8220-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,119.29
				8220-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,348.64
				8220-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8220-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.98
				8220-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.98
				8220-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.98
				8220-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
				8220-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
				8220-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
				8220-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.80
				8220-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.72
				8220-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8220-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.38
				8220-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.18
				8220-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.20



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	D00005		8220-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.56
				8220-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				8220-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				8220-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00
				8220-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,031.03
				8220-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,031.03
				8220-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				8220-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.20
				8220-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.21
				8220-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.49
				8220-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.90
				8220-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.40
				8220-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.89
				8220-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.89
				8250-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				8250-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
				8250-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,363.70	\$0.00
				8250-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94,119.29	\$0.00
				8250-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,348.64	\$0.00
				8250-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
				8250-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
				8250-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
				8250-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00
				8250-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00
				8250-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00
				8250-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,961.80	\$0.00
				8250-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,621.72	\$0.00
				8250-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$3,725.38	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	D00005		8250-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$1,205.18	\$0.00
				8250-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,518.20	\$0.00
				8250-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782.56	\$0.00
				8250-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPensa A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				8250-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPensa AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				8250-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPensa A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,200.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-1597-1	DESPensa ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,031.03	\$0.00
				8250-15-4216-1-1598-1	DESPensa ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,031.03	\$0.00
				8250-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				8250-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,832.20	\$0.00
				8250-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,832.21	\$0.00
				8250-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,058.49	\$0.00
				8250-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,792.90	\$0.00
				8250-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
				8250-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,418.89	\$0.00
				8250-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,418.89	\$0.00
				8240-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				8240-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
				8240-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,363.70
				8240-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,119.29
				8240-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,348.64
				8240-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8240-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.98
				8240-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.98
				8240-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.98
				8240-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
				8240-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
				8240-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
				8240-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.80



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	D00005		8240-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.72
				8240-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8240-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.38
				8240-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.18
				8240-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.20
				8240-15-4216-1-1551-1	TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.56
				8240-15-4216-1-1591-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				8240-15-4216-1-1591-1	SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				8240-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00
				8240-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,031.03
				8240-15-4216-1-1597-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,031.03
				8240-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				8240-15-4216-1-1598-1	TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.20
				8240-15-4216-1-1599-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.21
				8240-15-4216-1-1599-1	PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.49
				8240-15-4216-1-159C-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.90
				8240-15-4216-1-159F-1	FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.40
				8240-15-4216-1-159G-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.89
				8240-15-4216-1-159H-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.89
				8240-15-4216-1-159J-1	G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				8240-15-4216-1-159K-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
				5111-1131	FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,363.70	\$0.00
				5111-1132	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$94,119.29	\$0.00
				5111-1133	G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,348.64	\$0.00
				5112-1211	APORTACIÓN A PENSIONES POR	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				5112-1212	TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
				5113-1312	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
				5113-1321	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
				5113-1322	SUELDOS A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00
				5113-1323	SUELDOS AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00
				5113-1326	SUELDOS A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00
				5113-1327	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,961.80	\$0.00
				5113-1328	ADICIONES A LOS HONORARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,621.72	\$0.00
				5114-1431	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático		
				5114-1432	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático		
					PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático		
					PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático		
					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático		
					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático		
					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático		
					Cuotas de seguro de retiro de funcionarios	Movimiento Directo Automático		
					Cuotas de seguro de retiro del personal	Movimiento Directo Automático		



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	D00005		5115-1541	AYUDA PARA PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				5115-1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$3,725.38	\$0.00
				5115-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,205.18	\$0.00
				5115-154B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$3,518.20	\$0.00
				5115-1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$782.56	\$0.00
				5115-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				5115-1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$15,200.00	\$0.00
				5115-1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$3,031.03	\$0.00
				5115-1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,031.03	\$0.00
				5115-1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				5115-159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,832.20	\$0.00
				5115-159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$2,832.21	\$0.00
				5115-159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE	Movimiento Directo Automático	\$6,058.49	\$0.00
				5115-159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,792.90	\$0.00
				5115-159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
				5115-159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,418.89	\$0.00
				5115-159K	BONO ANUAL A PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,418.89	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
				2111-1-1133	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,363.70
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,119.29
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,348.64
				2111-3-1312	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.98
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.98
				2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.98
				2111-3-1326	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
				2111-3-1327	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
				2111-3-1328	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	D00005		2111-5-1549	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.38
				2111-5-154A	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.18
				2111-5-154B	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.20
				2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.56
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				2111-5-1593	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00
				2111-5-1599	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				2111-5-159C	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.20
				2111-5-159F	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.49
				2111-5-159G	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.90
				2111-5-159J	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.89
				2111-5-1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,031.03
				2111-4-1431	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.80
				2111-4-1432	Cuotas de seguro de retiro del personal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.72
				2111-5-1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,031.03
				2111-5-159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.21
				2111-5-159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.40
				2111-5-159K	BONO ANUAL A PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.89
				8260-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				8260-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
				8260-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,363.70	\$0.00
				8260-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$94,119.29	\$0.00
				8260-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,348.64	\$0.00
				8260-15-4216-1-1312-1	ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-1321-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
				8260-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
				8260-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
				8260-15-4216-1-1326-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
				8260-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00
				8260-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	D00005		8260-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00
				8260-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,961.80	\$0.00
				8260-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,621.72	\$0.00
				8260-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$3,725.38	\$0.00
				8260-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,205.18	\$0.00
				8260-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,518.20	\$0.00
				8260-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782.56	\$0.00
				8260-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				8260-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				8260-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,200.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,031.03	\$0.00
				8260-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,031.03	\$0.00
				8260-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				8260-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,832.20	\$0.00
				8260-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,832.21	\$0.00
				8260-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,058.49	\$0.00
				8260-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,792.90	\$0.00
				8260-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
				8260-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,418.89	\$0.00
				8260-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,418.89	\$0.00
				8250-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				8250-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
				8250-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,363.70
				8250-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,119.29
				8250-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,348.64
				8250-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8250-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.98
				8250-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.98
				8250-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.98



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	D00005		8250-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
				8250-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
				8250-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
				8250-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.80
				8250-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.72
				8250-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.38
				8250-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.18
				8250-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.20
				8250-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.56
				8250-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				8250-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				8250-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00
				8250-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,031.03
				8250-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,031.03
				8250-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				8250-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.20
				8250-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.21
				8250-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.49
				8250-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.90
				8250-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.40
				8250-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.89
				8250-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.89
				8260-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				8260-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
				8260-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,363.70
				8260-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,119.29
				8260-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,348.64
				8260-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8260-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.98



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	D00005		8260-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.98
				8260-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.98
				8260-15-4216-1-1326-1	Corriente GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
				8260-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
				8260-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
				8260-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.80
				8260-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.72
				8260-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.38
				8260-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.18
				8260-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.20
				8260-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.56
				8260-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				8260-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				8260-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00
				8260-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,031.03
				8260-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,031.03
				8260-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				8260-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.20
				8260-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.21
				8260-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.49
				8260-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.90
				8260-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.40
				8260-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.89
				8260-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.89
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
				2111-1-1133	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$70,363.70	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	D00005		2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter	Movimiento Directo Automático	\$94,119.29	\$0.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,348.64	\$0.00
				2111-3-1312	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
				2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
				2111-3-1326	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00
				2111-3-1327	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00
				2111-3-1328	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2111-5-1549	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,725.38	\$0.00
				2111-5-154A	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,205.18	\$0.00
				2111-5-154B	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,518.20	\$0.00
				2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$782.56	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				2111-5-1593	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$15,200.00	\$0.00
				2111-5-1599	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				2111-5-159C	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,832.20	\$0.00
				2111-5-159F	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,058.49	\$0.00
				2111-5-159G	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,792.90	\$0.00
				2111-5-159J	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,418.89	\$0.00
				2111-5-1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$3,031.03	\$0.00
				2111-4-1431	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios	Movimiento Directo Automático	\$8,961.80	\$0.00
				2111-4-1432	Cuotas de seguro de retiro del personal	Movimiento Directo Automático	\$2,621.72	\$0.00
				2111-5-1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$3,031.03	\$0.00
				2111-5-159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$2,832.21	\$0.00
				2111-5-159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
				2111-5-159K	BONO ANUAL A PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,418.89	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,152,119.68	3,152,119.68
28/feb./2019	GC 000012	P00071	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1 8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
28/feb./2019	GD 000012	P00072	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1 8240-15-4216-1-4411-1 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 12 GD Folio: 12 GD Folio: 12 GD Folio: 12	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/feb./2019	GC 000013	P00074	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1 8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
28/feb./2019	GD 000013	P00075	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1 8240-15-4216-1-4411-1 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 13 GD Folio: 13 GD Folio: 13 GD Folio: 13	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/mar./2019	PA 000024	C00040	Pago	8240-15-4216-1-3531-1 8220-15-4216-1-3531-1 8250-15-4216-1-3531-1 8240-15-4216-1-3531-1 5135-3531 2112-1-000054	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. <i>Corriente</i> INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. <i>Corriente</i> INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. <i>Corriente</i> INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. <i>Corriente</i> INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	GC GC GD Folio: 37, Factura: 208 GD Folio: 37, Factura: 208 GD Folio: 37, Factura: 208 GD Folio: 37, Factura: 208	\$1,995.20 \$0.00 \$1,995.20 \$0.00 \$1,995.20 \$0.00	\$0.00 \$1,995.20 \$0.00 \$1,995.20 \$0.00 \$1,995.20



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

Utr: supervisor

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	PA 000024	C00040	Pago	8260-15-4216-1-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G.	GE	\$1,995.20	\$0.00
				8250-15-4216-1-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G.	GE	\$0.00	\$1,995.20
				8270-15-4216-1-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G.	GP Directo 37 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Pago: 24	\$1,995.20	\$0.00
				8260-15-4216-1-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G.	GP Directo 37 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Pago: 24	\$0.00	\$1,995.20
				2112-1-000054	BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	GP Directo 37 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Pago: 24	\$1,995.20	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 37 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Pago: 24	\$0.00	\$1,995.20
							11,971.20	11,971.20
01/mar./2019	000000	I00011		1112-1-01	0175702011	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS	\$0.93	\$0.00
					INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
				8120-79-01-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.93	\$0.00
				8140-79-01-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.93
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.93	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.93
				8140-79-01-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	Movimiento Directo Automático	\$0.93	\$0.00
				8150-79-01-1	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.93
							3.72	3.72
04/mar./2019	GE 000012	P00073	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 12	\$3,000.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 12	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/mar./2019	GP 000012	C00041	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 12	\$3,000.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 12	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 12	\$3,000.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Folio: 12	\$0.00	\$3,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
04/mar./2019	GE 000013	P00076	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1 8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 13 GE Folio: 13	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/mar./2019	GP 000013	C00042	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1 8260-15-4216-1-4411-1 2115-4411 1112-1-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0175702011	GP Folio: 13 GP Folio: 13 GP Folio: 13 GP Folio: 13	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/mar./2019	GE 000014	P00079	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1 8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 14 GE Folio: 14	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/mar./2019	GP 000014	C00043	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1 8260-15-4216-1-4411-1 2115-4411 1112-1-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0175702011	GP Folio: 14 GP Folio: 14 GP Folio: 14 GP Folio: 14	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
04/mar./2019	GE 000015	P00082	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1 8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 15 GE Folio: 15	\$4,500.00 \$0.00	\$0.00 \$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
04/mar./2019	GP 000015	C00044	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1 8260-15-4216-1-4411-1 2115-4411 1112-1-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0175702011	GP Folio: 15 GP Folio: 15 GP Folio: 15 GP Folio: 15	\$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00 \$0.00	\$0.00 \$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
04/mar./2019	GC 000016	P00083	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1 8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$15,190.50 \$0.00	\$0.00 \$15,190.50
							15,190.50	15,190.50



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	GD 000016	P00084	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 16	\$15,190.50	\$0.00
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 16	\$0.00	\$15,190.50
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 16	\$15,190.50	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 16	\$0.00	\$15,190.50
							30,381.00	30,381.00
04/mar./2019	GE 000016	P00085	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 16	\$15,190.50	\$0.00
				8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 16	\$0.00	\$15,190.50
							15,190.50	15,190.50
04/mar./2019	GP 000016	C00045	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 16	\$15,190.50	\$0.00
				8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 16	\$0.00	\$15,190.50
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 16	\$15,190.50	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Folio: 16	\$0.00	\$15,190.50
							30,381.00	30,381.00
04/mar./2019	PA 000037	C00071	Pago	8240-15-4216-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$139.90	\$0.00
				8240-15-4216-1-3151-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$199.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$487.20	\$0.00
				8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$480.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$400.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$86.89	\$0.00
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$81.65	\$0.00
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$63.43	\$0.00
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$140.66	\$0.00
				8240-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$202.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$202.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$202.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$139.90
				8220-15-4216-1-3151-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$199.00
				8220-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$487.20
				8220-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$480.00
				8220-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$400.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	PA 000037	C00071	Pago	8220-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$86.89
				8220-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$81.65
				8220-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$63.43
				8220-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$140.66
				8220-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$202.00
				8220-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$202.00
				8220-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$202.00
				8250-15-4216-1-3151-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 48, Factura: BACIH-15896		
				8250-15-4216-1-3151-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 46, Factura: GC-69261529	\$199.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 38, Factura: 678	\$487.20	\$0.00
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 39, Factura: FSB5633	\$480.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 40, Factura: FSB5647	\$400.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 41, Factura: IBBGW83199	\$86.89	\$0.00
				8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 42, Factura: IBBGW82701	\$81.65	\$0.00
				8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 47, Factura: IBBGW82300	\$63.43	\$0.00
				8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 49, Factura: IBBGW83016	\$140.66	\$0.00
				8250-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 43, Factura: 235	\$202.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 44, Factura: 8C034	\$202.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 45, Factura: E9FE8	\$202.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 48, Factura: BACIH-15896	\$0.00	\$139.90
				8240-15-4216-1-3151-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 46, Factura: GC-69261529	\$0.00	\$199.00
				8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 38, Factura: 678	\$0.00	\$487.20
				8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 39, Factura: FSB5633	\$0.00	\$480.00
				8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 40, Factura: FSB5647	\$0.00	\$400.00
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 41, Factura: IBBGW83199	\$0.00	\$86.89
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 42, Factura: IBBGW82701	\$0.00	\$81.65
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 47, Factura: IBBGW82300	\$0.00	\$63.43
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 49, Factura: IBBGW83016	\$0.00	\$140.66



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	PA 000037	C00071	Pago	8240-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 44, Factura: 8C034	\$0.00	\$202.00
				8240-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 45, Factura: E9FE8	\$0.00	\$202.00
				5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 38, Factura: 678	\$487.20	\$0.00
				5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 39, Factura: FSB5633	\$480.00	\$0.00
				5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 40, Factura: FSB5647	\$400.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 41, Factura: IBBGW83199	\$86.89	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 42, Factura: IBBGW82701	\$81.65	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 43, Factura: 235	\$202.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 44, Factura: 8C034	\$202.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 45, Factura: E9FE8	\$202.00	\$0.00
				5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 46, Factura: GC-69261529	\$199.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 47, Factura: IBBGW82300	\$63.43	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 48, Factura: BACIH-15896	\$139.90	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 49, Factura: IBBGW83016	\$140.66	\$0.00
				2112-1-000006	ERNESTO LUNA TOVAR	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 38, Factura: 678	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000123	NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V.	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 39, Factura: FSB5633	\$0.00	\$480.00
				2112-1-000123	NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V.	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 40, Factura: FSB5647	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000052	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 41, Factura: IBBGW83199	\$0.00	\$86.89
				2112-1-000052	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 42, Factura: IBBGW82701	\$0.00	\$81.65
				2112-1-000281	MAGNOLIA LOPEZ SANCHEZ	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 43, Factura: 235	\$0.00	\$202.00
				2112-1-000313	ELENA MARGARITA DE CASA CAHUANTZI	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 44, Factura: 8C034	\$0.00	\$202.00
				2112-1-000313	ELENA MARGARITA DE CASA CAHUANTZI	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 45, Factura: E9FE8	\$0.00	\$202.00
				2112-1-000063	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 46, Factura: GC-69261529	\$0.00	\$199.00
				2112-1-000052	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 47, Factura: IBBGW82300	\$0.00	\$63.43
				2112-1-000031	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 48, Factura: BACIH-15896	\$0.00	\$139.90
				2112-1-000052	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 49, Factura: IBBGW83016	\$0.00	\$140.66



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	PA 000037	C00071	Pago	8260-15-4216-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$139.90	\$0.00
				8260-15-4216-1-3151-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$199.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$487.20	\$0.00
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$480.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$400.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$86.89	\$0.00
				8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$81.65	\$0.00
				8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$63.43	\$0.00
				8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$140.66	\$0.00
				8260-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$202.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$202.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$202.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$139.90
				8250-15-4216-1-3151-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$199.00
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$487.20
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$480.00
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$400.00
				8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$86.89
				8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$81.65
				8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$63.43
				8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$140.66
				8250-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$202.00
				8250-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$202.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37		
				8270-15-4216-1-3151-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$199.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$487.20	\$0.00
				8270-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$480.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$400.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$86.89	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	PA 000037	C00071	Pago	8270-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$81.65	\$0.00
				8270-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$140.66	\$0.00
				8270-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$202.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$202.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$202.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$0.00	\$139.90
				8260-15-4216-1-3151-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$0.00	\$199.00
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$0.00	\$487.20
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$0.00	\$480.00
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$0.00	\$400.00
				8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$0.00	\$86.89
				8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$0.00	\$81.65
				8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$0.00	\$63.43
				8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$0.00	\$140.66
				8260-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$0.00	\$202.00
				8260-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$0.00	\$202.00
				8260-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$0.00	\$202.00
				2112-1-000006	ERNESTO LUNA TOVAR	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000031	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$139.90	\$0.00
				2112-1-000052	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$372.63	\$0.00
				2112-1-000063	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$199.00	\$0.00
				2112-1-000123	NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$880.00	\$0.00
				2112-1-000313	ELENA MARGARITA DE CASA CAHUANTZI	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$404.00	\$0.00
				2112-1-000281	MAGNOLIA LOPEZ SANCHEZ	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$202.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$0.00	\$2,684.73
				1125-2	MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio 37	\$0.00	\$2,684.73



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	PA 000037	C00071	Pago	1125-2	MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$2,684.73	\$0.00
							18,793.11	18,793.11
05/mar./2019	OC 000011	P00086	Orden de Compra	8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 GUANTES DE LATEX	\$45.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000029 JALADOR PARA VIDRIOS	\$61.99	\$0.00
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000054 TOALLA TIPO SANITAS	\$51.02	\$0.00
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 GUANTES DE LATEX	\$64.01	\$0.00
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000050 BOBINA PAPEL HIGIENICO	\$330.04	\$0.00
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000073 FRANELA	\$57.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000027 DOGO LIMPIADOR	\$149.87	\$0.00
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000035 MECHUDO	\$78.93	\$0.00
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000051 PASTILLA SANITARIA	\$96.19	\$0.00
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000009 CUBETA	\$94.95	\$0.00
				8220-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 GUANTES DE LATEX	\$0.00	\$45.00
				8220-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000029 JALADOR PARA VIDRIOS	\$0.00	\$61.99
				8220-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000054 TOALLA TIPO SANITAS	\$0.00	\$51.02
				8220-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 GUANTES DE LATEX	\$0.00	\$64.01
				8220-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000050 BOBINA PAPEL HIGIENICO	\$0.00	\$330.04
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000073 FRANELA	\$0.00	\$57.00
				8220-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000027 DOGO LIMPIADOR	\$0.00	\$149.87
				8220-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000035 MECHUDO	\$0.00	\$78.93
				8220-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000051 PASTILLA SANITARIA	\$0.00	\$96.19
				8220-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000009 CUBETA	\$0.00	\$94.95
							1,029.00	1,029.00
05/mar./2019	CO 000050		Compra	8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$57.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$61.99	\$0.00
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$51.02	\$0.00
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$64.01	\$0.00
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$330.04	\$0.00
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$149.87	\$0.00
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$78.93	\$0.00
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$96.19	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2019	CO 000050	P00087	Compra	8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ	\$94.95	\$0.00
					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ		
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$61.99
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$51.02
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$64.01
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$330.04
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$149.87
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$78.93
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$96.19
				8240-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$94.95
				5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$57.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$972.00	\$0.00
				2112-1-000083	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,029.00
							2,058.00	2,058.00
05/mar./2019	PP 000011	P00088	Programacion de Pago	8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Compra : 50, Pago Programado: 11	\$57.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 11	\$45.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 11	\$61.99	\$0.00
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 11	\$51.02	\$0.00
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 11	\$64.01	\$0.00
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 11	\$330.04	\$0.00
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 11	\$149.87	\$0.00
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 11	\$78.93	\$0.00
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 11	\$96.19	\$0.00
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 11	\$94.95	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Compra : 50, Pago Programado: 11	\$0.00	\$57.00
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 11	\$0.00	\$45.00
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 11	\$0.00	\$61.99
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 11	\$0.00	\$51.02
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 11	\$0.00	\$64.01
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 11	\$0.00	\$330.04
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 11	\$0.00	\$149.87



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2019	PP 000011	P00088	Programacion de Pago	8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 11	\$0.00	\$78.93
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 11	\$0.00	\$96.19
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 11	\$0.00	\$94.95
							1,029.00	1,029.00
05/mar./2019	PA 000025	C00046	Pago	8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$57.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$45.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$61.99	\$0.00
				8270-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$51.02	\$0.00
				8270-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$64.01	\$0.00
				8270-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$330.04	\$0.00
				8270-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$149.87	\$0.00
				8270-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$78.93	\$0.00
				8270-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$96.19	\$0.00
				8270-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$94.95	\$0.00
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$57.00
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$45.00
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$61.99
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$51.02
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$64.01
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$330.04
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$149.87
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$78.93
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$96.19
				8260-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$94.95
				2112-1-000083	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$1,029.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$1,029.00
							2,058.00	2,058.00
05/mar./2019	PA 000026	C00047	Pago	8240-15-4216-1-3131-1	AGUA G. Corriente	GC	\$3,165.65	\$0.00
				8220-15-4216-1-3131-1	AGUA G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.65
				8250-15-4216-1-3131-1	AGUA G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 1058824	\$3,165.65	\$0.00
				8240-15-4216-1-3131-1	AGUA G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 1058824	\$0.00	\$3,165.65
				5131-3131	AGUA	GD Folio: 51, Factura: 1058824	\$3,165.65	\$0.00
				2112-1-000005	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO	GD Folio: 51, Factura: 1058824	\$0.00	\$3,165.65
				8260-15-4216-1-3131-1	AGUA G. Corriente	GE	\$3,165.65	\$0.00
				8250-15-4216-1-3131-1	AGUA G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.65



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2019	PA 000026	C00047	Pago	8270-15-4216-1-3131-1	AGUA G. Corriente	GP Directo 51 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO, Pago: 26	\$3,165.65	\$0.00
				8260-15-4216-1-3131-1	AGUA G. Corriente	GP Directo 51 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO, Pago: 26	\$0.00	\$3,165.65
				2112-1-000005	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO	GP Directo 51 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO, Pago: 26	\$3,165.65	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 51 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO, Pago: 26	\$0.00	\$3,165.65
							18,993.90	18,993.90
06/mar./2019	OC 000012	P00089	Orden de Compra	8240-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00
							20,000.00	20,000.00
06/mar./2019	CO 000052	P00090	Compra	8250-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 48027, 254 GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.	\$20,000.00	\$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 52 Factura: 48027, 254 GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000254	GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.	GD Compra : 52 Factura: 48027, 254 GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
06/mar./2019	PP 000012	P00091	Programacion de Pago	8260-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE Compra : 52, Pago Programado: 12	\$20,000.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 12	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/mar./2019	PA 000027	C00048	Pago	8270-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000254	GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.	GP GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$20,000.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2019	OC 000013	P00092	Orden de Compra	8240-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,753.99	\$0.00
				8240-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GC Producto: 2121000023 TONER	\$2,380.01	\$0.00
				8220-15-4216-1-2121-1	REPRODUCCIÓN G. Corriente			
				8220-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,753.99
				8220-15-4216-1-2121-1	REPRODUCCIÓN G. Corriente			
				8220-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$2,380.01
					REPRODUCCIÓN G. Corriente			
							4,134.00	4,134.00
06/mar./2019	CO 000053	P00093	Compra	8250-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GD Compra : 53 Factura: T2691, 141 D'IMPRESION S.A.	\$1,753.99	\$0.00
					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GD Compra : 53 Factura: T2691, 141 D'IMPRESION S.A.		
					REPRODUCCIÓN G. Corriente	DE C.V.		
				8240-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GD Compra : 53 Factura: T2691, 141 D'IMPRESION S.A.	\$0.00	\$1,753.99
					REPRODUCCIÓN G. Corriente	DE C.V.		
				8240-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GD Compra : 53 Factura: T2691, 141 D'IMPRESION S.A.	\$0.00	\$2,380.01
					REPRODUCCIÓN G. Corriente	DE C.V.		
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GD Compra : 53 Factura: T2691, 141 D'IMPRESION S.A.	\$4,134.00	\$0.00
					REPRODUCCIÓN	DE C.V.		
				2112-1-000141	D'IMPRESION S.A. DE C.V.	GD Compra : 53 Factura: T2691, 141 D'IMPRESION S.A.	\$0.00	\$4,134.00
						DE C.V.		
							8,268.00	8,268.00
06/mar./2019	PP 000013	P00094	Programacion de Pago	8260-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GE Compra : 53, Pago Programado: 13	\$1,753.99	\$0.00
				8260-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GE Compra : 53, Pago Programado: 13	\$2,380.01	\$0.00
					REPRODUCCIÓN G. Corriente			
				8250-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GE Compra : 53, Pago Programado: 13	\$0.00	\$1,753.99
					REPRODUCCIÓN G. Corriente			
				8250-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GE Compra : 53, Pago Programado: 13	\$0.00	\$2,380.01
					REPRODUCCIÓN G. Corriente			
							4,134.00	4,134.00
06/mar./2019	PA 000028	C00049	Pago	8270-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GP D'IMPRESION S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$1,753.99	\$0.00
				8270-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GP D'IMPRESION S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$2,380.01	\$0.00
					REPRODUCCIÓN G. Corriente			
				8260-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GP D'IMPRESION S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$0.00	\$1,753.99
					REPRODUCCIÓN G. Corriente			
				8260-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GP D'IMPRESION S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$0.00	\$2,380.01
					REPRODUCCIÓN G. Corriente			
				2112-1-000141	D'IMPRESION S.A. DE C.V.	GP D'IMPRESION S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$4,134.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP D'IMPRESION S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$0.00	\$4,134.00
							8,268.00	8,268.00
06/mar./2019	OC 000014	P00098	Orden de Compra	8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000114 PAPEL BOND T/CARTA	\$794.25	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2019	OC 000014	P00098	Orden de Compra	8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000054 DESENGRAPADORA	\$43.85	\$0.00
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000164 TARJETAS	\$36.17	\$0.00
				8240-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente			
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000175 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO	\$140.42	\$0.00
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000114 PAPEL BOND T/CARTA	\$0.00	\$794.25
				8220-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente			
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000054 DESENGRAPADORA	\$0.00	\$43.85
				8220-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente			
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000164 TARJETAS	\$0.00	\$36.17
				8220-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente			
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000175 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO	\$0.00	\$140.42
							1,014.69	1,014.69
06/mar./2019	ID 000004		Ingreso Devengado	8120-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	ID: 4 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD" ,Ref: 354	\$12,863.64	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID: 4 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$12,863.64	\$0.00
				4211-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	ID: 4 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$0.00	\$12,863.64
							25,727.28	25,727.28
06/mar./2019	ID 000005		Ingreso Devengado	8120-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	ID: 5 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD" ,Ref: 354	\$8,975.17	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID: 5 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$8,975.17	\$0.00
				4211-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	ID: 5 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$0.00	\$8,975.17
							17,950.34	17,950.34
06/mar./2019	ID 000006		Ingreso Devengado	8120-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	ID: 6 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD" ,Ref: 354	\$289,999.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID: 6 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$289,999.00	\$0.00
				4211-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	ID: 6 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$0.00	\$289,999.00
							579,998.00	579,998.00
06/mar./2019	IR 000003		Ingreso Pagado	8140-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	IR:3, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$12,863.64	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2019	IR 000003	I00010	Ingreso Pagado	8140-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	IR:3, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$8,975.17	\$0.00
				8150-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	IR:3, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$0.00	\$12,863.64
				8150-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	IR:3, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$0.00	\$8,975.17
				8150-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	IR:3, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$0.00	\$289,999.00
				1112-1-01	0175702011	IR:3, GENERAL	\$12,863.64	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	IR:3, GENERAL	\$8,975.17	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	IR:3, GENERAL	\$289,999.00	\$0.00
						IR:3, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"		
							623,675.62	623,675.62
11/mar./2019	GE 000017	P00097	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 17	\$500.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 17	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
11/mar./2019	GP 000017	C00050	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 17	\$500.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 17	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 17	\$500.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Folio: 17	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
11/mar./2019	GC 000019	P00104	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$74,825.05	\$0.00
				8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$74,825.05
							74,825.05	74,825.05
11/mar./2019	GC 000021	P00110	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$7,346.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$7,346.00
							7,346.00	7,346.00
11/mar./2019	GD 000021	P00111	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 21	\$7,346.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 21	\$0.00	\$7,346.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 21	\$7,346.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 21	\$0.00	\$7,346.00
							14,692.00	14,692.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2019	CO 000054		Compra	8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: A20575, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$794.25	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: A20575, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$36.17	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: A20575, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$140.42	\$0.00
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: A20575, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$794.25
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: A20575, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43.85
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: A20575, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36.17
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: A20575, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140.42
				5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 54 Factura: A20575, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$1,014.69	\$0.00
				2112-1-000105	CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	GD Compra : 54 Factura: A20575, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,014.69
							2,029.38	2,029.38
12/mar./2019	PP 000014	P00100	Programacion de Pago	8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 14	\$794.25	\$0.00
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 14	\$43.85	\$0.00
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 14	\$36.17	\$0.00
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 14	\$140.42	\$0.00
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 14	\$0.00	\$794.25
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 14	\$0.00	\$43.85
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 14	\$0.00	\$36.17
				8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 14	\$0.00	\$140.42
							1,014.69	1,014.69
12/mar./2019	PA 000029	C00051	Pago	8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$794.25	\$0.00
				8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$36.17	\$0.00
				8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$140.42	\$0.00
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00	\$794.25



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2019	PA 000029	C00051	Pago	8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00	\$43.85
				8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00	\$140.42
				2112-1-000105	CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$1,014.69	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,014.69
							2,029.38	2,029.38
12/mar./2019	GP 000018	C00052	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 18	\$8,000.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 18	\$0.00	\$8,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 18	\$8,000.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Folio: 18	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
13/mar./2019	PA 000030	C00053	Pago	8240-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC	\$2,495.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,495.00
				8220-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00
				8250-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: VARIAS	\$2,495.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: VARIAS	\$399.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,495.00
				8240-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: VARIAS	\$0.00	\$399.00
				5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	GD Folio: 55, Factura: VARIAS	\$2,495.00	\$0.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Folio: 55, Factura: VARIAS	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000004	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 55, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,893.99
				8260-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE	\$2,495.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,495.00
				8250-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00
				8270-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP Directo 55 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 30	\$2,495.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2019	PA 000030	C00053	Pago	8270-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP Directo 55 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 30	\$399.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP Directo 55 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 30	\$0.00	\$2,495.00
				8260-15-4216-1-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	GP Directo 55 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 30	\$0.00	\$399.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 55 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 30	\$0.00	\$2,894.00
							17,363.99	17,363.99
13/mar./2019	PA 000031	C00054	Pago	8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GC	\$8,375.99	\$0.00
				8220-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,375.99
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 686	\$8,375.99	\$0.00
				8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 686	\$0.00	\$8,375.99
				5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 56, Factura: 686	\$8,375.99	\$0.00
				2112-1-000221	AUTOMOVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GD Folio: 56, Factura: 686	\$0.00	\$8,375.99
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GE	\$8,375.99	\$0.00
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,375.99
					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 56 AUTOMOVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 31		
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 56 AUTOMOVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 31	\$0.00	\$8,375.99
				2112-1-000221	AUTOMOVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GP Directo 56 AUTOMOVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 31	\$8,375.99	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 56 AUTOMOVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 31	\$0.00	\$8,375.99
							50,255.94	50,255.94
14/mar./2019	GD 000019	P00105	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 19	\$74,825.05	\$0.00
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 19	\$0.00	\$74,825.05
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 19	\$74,825.05	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 19	\$0.00	\$74,825.05
							149,650.10	149,650.10
14/mar./2019	GE 000019	P00106	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 19	\$74,825.05	\$0.00
				8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 19	\$0.00	\$74,825.05



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							74,825.05	74,825.05
14/mar./2019	GP 000019	C00055	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 19	\$74,825.05	\$0.00
				8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 19	\$0.00	\$74,825.05
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 19	\$74,825.05	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Folio: 19	\$0.00	\$74,825.05
							149,650.10	149,650.10
14/mar./2019	PC 000003	C00056	Gasto por Comprobar	1123-1	MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA	Gasto por Comprobar : 3, GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO ESPECIAL DE PARTICIPACION EN MATERIA DE	\$3,000.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	Gasto por Comprobar : 3, GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO ESPECIAL DE PARTICIPACION EN MATERIA DE	\$0.00	\$3,000.00
14/mar./2019	PA 000032	C00057	Pago	8240-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00
				8250-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: API150319931184	\$399.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: API150319931184	\$0.00	\$399.00
				5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	GD Folio: 57, Factura: API150319931184	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000004	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 57, Factura: API150319931184	\$0.00	\$399.00
				8260-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00
						GP Directo 57 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 32		
				8260-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GP Directo 57 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 32	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000004	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 57 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 32	\$399.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 57 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 32	\$0.00	\$399.00
							2,394.00	2,394.00
14/mar./2019	GC 000020	P00107	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$99,760.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$99,760.00
14/mar./2019	GD 000020	P00108	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 20	\$99,760.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 20	\$0.00	\$99,760.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2019	GD 000020	P00108	Gasto Devengado	5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 20 GD Folio: 20	\$99,760.00 \$0.00	\$0.00 \$99,760.00
							199,520.00	199,520.00
14/mar./2019	GE 000020	P00109	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1 8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 20 GE Folio: 20	\$99,760.00 \$0.00	\$0.00 \$99,760.00
							99,760.00	99,760.00
14/mar./2019	GP 000020	C00058	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1 8260-15-4216-1-4411-1 2115-4411 1112-1-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0175702011	GP Folio: 20 GP Folio: 20 GP Folio: 20 GP Folio: 20	\$99,760.00 \$0.00 \$99,760.00 \$0.00	\$0.00 \$99,760.00 \$0.00 \$99,760.00
							199,520.00	199,520.00
20/mar./2019	GE 000021	P00112	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1 8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 21 GE Folio: 21	\$7,346.00 \$0.00	\$0.00 \$7,346.00
							7,346.00	7,346.00
20/mar./2019	GP 000021	C00059	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1 8260-15-4216-1-4411-1 2115-4411 1112-1-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0175702011	GP Folio: 21 GP Folio: 21 GP Folio: 21 GP Folio: 21	\$7,346.00 \$0.00 \$7,346.00 \$0.00	\$0.00 \$7,346.00 \$0.00 \$7,346.00
							14,692.00	14,692.00
21/mar./2019	GP 000022	C00060	Gasto Pagado	8240-15-4216-1-154M-1 8220-15-4216-1-154M-1 8250-15-4216-1-154M-1 8240-15-4216-1-154M-1 5115-154M 2111-5-154M 8260-15-4216-1-154M-1 8250-15-4216-1-154M-1 8260-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GC GC GD Folio: 22 GD Folio: 22 GD Folio: 22 GD Folio: 22 GE GE GP Directo 22 HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO S.A. DE C.V., Pago: 22 GP Directo 22 HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO S.A. DE C.V., Pago: 22	\$988.32 \$0.00 \$988.32 \$0.00 \$988.32 \$0.00 \$988.32 \$0.00 \$0.00 \$988.32	\$0.00 \$988.32 \$0.00 \$988.32 \$0.00 \$988.32 \$0.00 \$988.32 \$0.00 \$988.32



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	GP 000022	C00060	Gasto Pagado	2111-5-154M	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	GP Directo 22 HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO S.A. GP Directo 22 HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO S.A. DE C.V., Pago: 22	\$988.32	\$0.00
							5,929.92	5,929.92
21/mar./2019	GP 000023	C00061	Gasto Pagado	8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GC	\$276.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GC	\$0.00	\$276.00
				8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 23	\$276.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 23	\$0.00	\$276.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 23	\$276.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 23	\$0.00	\$276.00
				8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE	\$276.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE	\$0.00	\$276.00
				8270-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Directo 23 CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION (CRI), Pago: 23	\$276.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Directo 23 CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION (CRI), Pago: 23	\$0.00	\$276.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Directo 23 CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION (CRI), Pago: 23	\$276.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 23 CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION (CRI), Pago: 23	\$0.00	\$276.00
							1,656.00	1,656.00
21/mar./2019	GP 000024	C00062	Gasto Pagado	8240-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G.	GC	\$535.34	\$0.00
				8220-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GC	\$0.00	\$535.34
				8250-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 24	\$535.34	\$0.00
				8240-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$535.34
				5115-154M	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 24	\$535.34	\$0.00
				2111-5-154M	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 24	\$0.00	\$535.34
				8260-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G.	GE	\$535.34	\$0.00
				8250-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE	\$0.00	\$535.34
					SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Directo 24 URGENCIAS GINECOPEDIATRICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 24		
				8260-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Directo 24 URGENCIAS GINECOPEDIATRICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 24	\$0.00	\$535.34
				2111-5-154M	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	GP Directo 24 URGENCIAS GINECOPEDIATRICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 24	\$535.34	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	GP 000024	C00062	Gasto Pagado	1112-1-01	0175702011	GP Directo 24 URGENCIAS GINECOPEDIATRICAS DE	\$0.00	\$535.34
							3,212.04	3,212.04
21/mar./2019	GP 000025	C00063	Gasto Pagado	8240-15-4216-1-154K-1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G.	GC	\$2,944.05	\$0.00
				8240-15-4216-1-154L-1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G.	GC	\$631.44	\$0.00
				8240-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G.	GC	\$13,945.83	\$0.00
				8220-15-4216-1-154K-1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G.	GC	\$0.00	\$2,944.05
				8220-15-4216-1-154L-1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G.	GC	\$0.00	\$631.44
				8220-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G.	GC	\$0.00	\$13,945.83
				8250-15-4216-1-154K-1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G.	GD Folio: 25	\$2,944.05	\$0.00
				8250-15-4216-1-154L-1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G.	GD Folio: 25	\$631.44	\$0.00
				8250-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G.	GD Folio: 25	\$13,945.83	\$0.00
				8240-15-4216-1-154K-1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G.	GD Folio: 25	\$0.00	\$2,944.05
				8240-15-4216-1-154L-1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G.	GD Folio: 25	\$0.00	\$631.44
				8240-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G.	GD Folio: 25	\$0.00	\$13,945.83
				5115-154M	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 25	\$13,945.83	\$0.00
				5115-154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	GD Folio: 25	\$2,944.05	\$0.00
				5115-154L	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	GD Folio: 25	\$631.44	\$0.00
				2111-5-154K	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 25	\$0.00	\$2,944.05
				2111-5-154L	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 25	\$0.00	\$631.44
				2111-5-154M	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 25	\$0.00	\$13,945.83
				8260-15-4216-1-154K-1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G.	GE	\$2,944.05	\$0.00
				8260-15-4216-1-154L-1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G.	GE	\$631.44	\$0.00
				8260-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G.	GE	\$13,945.83	\$0.00
				8250-15-4216-1-154K-1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G.	GE	\$0.00	\$2,944.05
				8250-15-4216-1-154L-1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G.	GE	\$0.00	\$631.44
				8250-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G.	GE	\$0.00	\$13,945.83
					SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G.	GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. , Pago: 25		
				8270-15-4216-1-154L-1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G.	GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. , Pago: 25	\$631.44	\$0.00
				8270-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G.	GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. , Pago: 25	\$13,945.83	\$0.00
				8260-15-4216-1-154K-1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G.	GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. , Pago: 25	\$0.00	\$2,944.05



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	GP 000025	C00063	Gasto Pagado	8260-15-4216-1-154L-1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G. Corriente	GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. , Pago: 25	\$0.00	\$631.44
				2111-5-154K	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. , Pago: 25	\$2,944.05	\$0.00
				2111-5-154L	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. , Pago: 25	\$631.44	\$0.00
				2111-5-154M	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. , Pago: 25	\$13,945.83	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. , Pago: 25	\$0.00	\$17,521.32
							105,127.92	105,127.92
21/mar./2019	GP 000026	C00064	Gasto Pagado	8240-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GC	\$1,297.88	\$0.00
				8220-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,297.88
				8250-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 26	\$1,297.88	\$0.00
				8240-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,297.88
				5115-154M	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 26	\$1,297.88	\$0.00
				2111-5-154M	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,297.88
				8260-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE	\$1,297.88	\$0.00
				8250-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,297.88
					SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Directo 26 IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO BIOSCAN S.C., Pago: 26		
				8260-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Directo 26 IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO BIOSCAN S.C., Pago: 26	\$0.00	\$1,297.88
				2111-5-154M	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	GP Directo 26 IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO BIOSCAN S.C., Pago: 26	\$1,297.88	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 26 IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO BIOSCAN S.C., Pago: 26	\$0.00	\$1,297.88
							7,787.28	7,787.28
21/mar./2019	GP 000027	C00065	Gasto Pagado	8240-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GC	\$1,219.95	\$0.00
				8220-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,219.95
				8250-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,219.95	\$0.00
				8240-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,219.95
				5115-154M	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 27	\$1,219.95	\$0.00
				2111-5-154M	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,219.95
				8260-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G.	GE	\$1,219.95	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	GP 000027	C00065	Gasto Pagado	8250-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GE GP Directo 27 DIAGNOSTICO MEDICO HH-LA S.A. DE C.V., Pago: 27	\$0.00	\$1,219.95
				8260-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	GP Directo 27 DIAGNOSTICO MEDICO HH-LA S.A. DE C.V., Pago: 27	\$0.00	\$1,219.95
				2111-5-154M	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	GP Directo 27 DIAGNOSTICO MEDICO HH-LA S.A. DE C.V., Pago: 27	\$1,219.95	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 27 DIAGNOSTICO MEDICO HH-LA S.A. DE C.V., Pago: 27	\$0.00	\$1,219.95
							7,319.70	7,319.70
21/mar./2019	PA 000033	C00066	Pago	8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	\$40.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	\$930.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	\$40.02	\$0.00
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	\$279.98	\$0.00
				8220-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	\$0.00	\$40.00
				8220-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	\$0.00	\$930.00
				8220-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	\$0.00	\$40.02
				8220-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	\$0.00	\$279.98
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: 11603	\$40.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: 11603	\$930.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GD Folio: 58, Factura: 11603	\$40.02	\$0.00
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: 11603	\$279.98	\$0.00
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: 11603	\$0.00	\$40.00
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: 11603	\$0.00	\$930.00
				8240-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GD Folio: 58, Factura: 11603	\$0.00	\$40.02
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: 11603	\$0.00	\$279.98
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 58, Factura: 11603	\$1,249.98	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 58, Factura: 11603	\$40.02	\$0.00
				2112-1-000219	MARIA CALIXTA LIMA FLORES	GD Folio: 58, Factura: 11603	\$0.00	\$1,289.99
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	\$40.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	\$930.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	\$40.02	\$0.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	\$279.98	\$0.00
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	\$0.00	\$40.00
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	\$0.00	\$930.00
				8250-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	\$0.00	\$40.02
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	\$0.00	\$279.98
				8270-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33	\$40.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33	\$930.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	PA 000033	C00066	Pago	8270-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33	\$40.02	\$0.00
				8270-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33	\$279.98	\$0.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33	\$0.00	\$40.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33	\$0.00	\$930.00
				8260-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33	\$0.00	\$40.02
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33	\$0.00	\$279.98
				2112-1-000219	MARIA CALIXTA LIMA FLORES	GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33	\$1,289.99	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33	\$0.00	\$1,290.00
							7,739.99	7,739.99
21/mar./2019	OC 000015	P00113	Orden de Compra	8240-15-4216-1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000263 TALADRO ELÉCTRICO CON	\$2,701.39	\$0.00
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000055 BROCA MINNESOTA	\$188.22	\$0.00
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000055 BROCA PARA CONCRETO	\$24.01	\$0.00
				8220-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 5621000263 TALADRO ELÉCTRICO CON ROTOMARTILLO	\$0.00	\$188.22
				8220-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000055 BROCA MINNESOTA	\$0.00	\$24.01
							2,913.62	2,913.62
21/mar./2019	CO 000059	P00114	Compra	8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149 JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	\$188.22	\$0.00
				8250-15-4216-1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149 JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	\$2,701.39	\$0.00
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149 JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	\$0.00	\$188.22
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149 JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	\$0.00	\$24.01
				8240-15-4216-1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149 JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	\$0.00	\$2,701.39
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149 JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	\$212.23	\$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149 JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	\$2,701.39	\$0.00
				2112-1-000149	JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149 JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	\$0.00	\$212.23
				2112-2-000149	JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149 JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	\$0.00	\$2,701.39
							5,827.24	5,827.24
21/mar./2019	PP 000015	P00115	Programacion de Pago	8260-15-4216-1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 59, Pago Programado: 15	\$2,701.39	\$0.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 15	\$188.22	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	PP 000015	P00115	Programacion de Pago	8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 15	\$24.01	\$0.00
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 15	\$0.00	\$188.22
				8250-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 15	\$0.00	\$24.01
				8250-15-4216-1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 59, Pago Programado: 15	\$0.00	\$2,701.39
							2,913.62	2,913.62
21/mar./2019	PA 000034	C00067	Pago	8270-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS, Folio Pago: 34	\$188.22	\$0.00
				8270-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS, Folio Pago: 34	\$24.01	\$0.00
				8270-15-4216-1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS, Folio Pago: 34	\$2,701.39	\$0.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS, Folio Pago: 34	\$0.00	\$188.22
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS, Folio Pago: 34	\$0.00	\$24.01
				8260-15-4216-1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS, Folio Pago: 34	\$0.00	\$2,701.39
				2112-1-000149	JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	GP JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS, Folio Pago: 34	\$212.23	\$0.00
				2112-2-000149	JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	GP JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS, Folio Pago: 34	\$2,701.39	\$0.00
				1112-1-02	0188144672	GP JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS, Folio Pago: 34	\$0.00	\$2,913.62
							5,827.24	5,827.24
21/mar./2019	CG 000002	D00006	Comprobación de Gasto	8240-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA	\$1,722.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA	\$47.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA	\$47.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA	\$0.00	\$1,722.00
				8220-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA	\$0.00	\$47.00
				8220-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GC MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA	\$0.00	\$47.00
						GD MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 61, Factura: 12802		
				8250-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 62, Factura: 200007336095	\$47.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 63, Factura: 200007336014	\$47.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 61, Factura: 12802	\$0.00	\$1,722.00
				8240-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 62, Factura: 200007336095	\$0.00	\$47.00
				8240-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GD MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 63, Factura: 200007336014	\$0.00	\$47.00
				5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 61, Factura: 12802	\$1,722.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 62, Factura: 200007336095	\$47.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 63, Factura: 200007336014	\$47.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	CG 000002	D00006	Comprobación de Gasto	2112-1-000150	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	GD MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 62, Factura: 200007336095	\$0.00	\$1,722.00
				2112-1-000261	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	GD MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 63, Factura: 200007336014	\$0.00	\$47.00
				8260-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA	\$1,722.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA	\$47.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA	\$47.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA	\$0.00	\$1,722.00
				8250-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA	\$0.00	\$47.00
				8250-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GE MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA	\$0.00	\$47.00
				8270-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO ESPECIAL DE PARTICIPACION EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$1,722.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO ESPECIAL DE PARTICIPACION EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$47.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO ESPECIAL DE PARTICIPACION EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$47.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO ESPECIAL DE PARTICIPACION EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,722.00
				8260-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO ESPECIAL DE PARTICIPACION EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$47.00
				8260-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO ESPECIAL DE PARTICIPACION EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000150	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO ESPECIAL DE PARTICIPACION EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$1,722.00	\$0.00
				2112-1-000261	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES,	GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO ESPECIAL DE PARTICIPACION EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$94.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	CG 000002	D00006	Comprobación de Gasto	1123-1	MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA	GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO ESPECIAL DE PARTICIPACION EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Folio Comprobación de Gastos y Gastos Comprometidos	\$0.00	\$1,816.00
							10,896.00	10,896.00
21/mar./2019	000000	I00009		1112-1-01	0175702011	REGISTRO DEL DEPOSITO EN EFECTIVO POR DIFERENCIA EN COMPROBACIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL	\$1,184.00	\$0.00
				1123-1	MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA	REGISTRO DEL DEPOSITO EN EFECTIVO POR DIFERENCIA EN COMPROBACIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL	\$0.00	\$1,184.00
							1,184.00	1,184.00
22/mar./2019	GC 000022	P00116	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1 8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,159.34 \$0.00	\$0.00 \$2,159.34
							2,159.34	2,159.34
22/mar./2019	GD 000028	P00117	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1 8240-15-4216-1-4411-1 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 28 GD Folio: 28 GD Folio: 28 GD Folio: 28	\$2,159.34 \$0.00 \$2,159.34 \$0.00	\$0.00 \$2,159.34 \$0.00 \$2,159.34
							4,318.68	4,318.68
22/mar./2019	GE 000028	P00118	Gasto Ejercido	8260-15-4216-1-4411-1 8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 28 GE Folio: 28	\$2,159.34 \$0.00	\$0.00 \$2,159.34
							2,159.34	2,159.34
22/mar./2019	GP 000028	C00068	Gasto Pagado	8270-15-4216-1-4411-1 8260-15-4216-1-4411-1 2115-4411 1112-1-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0175702011	GP Folio: 28 GP Folio: 28 GP Folio: 28 GP Folio: 28	\$2,159.34 \$0.00 \$2,159.34 \$0.00	\$0.00 \$2,159.34 \$0.00 \$2,159.34
							4,318.68	4,318.68
25/mar./2019	OC 000016	P00119	Orden de Compra	8240-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000012 PAPEL PARA GC Producto: 2121000012 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	\$787.75	\$0.00
							787.75	787.75



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2019	CO 000060		Compra	8250-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: A20641, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$787.75	\$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 60 Factura: A20641, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$787.75	\$0.00
				2112-1-000105	CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	GD Compra : 60 Factura: A20641, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$787.75
							1,575.50	1,575.50
25/mar./2019	PP 000016	P00121	Programacion de Pago	8260-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 16	\$787.75	\$0.00
				8250-15-4216-1-2121-1		GE Compra : 60, Pago Programado: 16	\$0.00	\$787.75
							787.75	787.75
25/mar./2019	PA 000035	C00069	Pago	8270-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$787.75	\$0.00
				2112-1-000105	CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$787.75	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$0.00	\$787.75
							1,575.50	1,575.50
25/mar./2019	000000	I00008		1112-1-01	0175702011	REGISTRO DEL DEPOSITO EN EFECTIVO POR REGISTRO DEL DEPOSITO EN EFECTIVO POR DIFERENCIA EN COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO	\$243.60	\$0.00
							243.60	243.60
28/mar./2019	PA 000036	C00070	Pago	8240-15-4216-1-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G.	GC	\$2,040.22	\$0.00
				8220-15-4216-1-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,040.22
				8250-15-4216-1-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 788B1000RD	\$2,040.22	\$0.00
				8240-15-4216-1-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: 788B1000RD	\$0.00	\$2,040.22
				5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	GD Folio: 64, Factura: 788B1000RD	\$2,040.22	\$0.00
				2112-1-000235	BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	GD Folio: 64, Factura: 788B1000RD	\$0.00	\$2,040.22
				8260-15-4216-1-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G.	GE	\$2,040.22	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
28/mar./2019	PA 000036	C00070	Pago	8250-15-4216-1-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G.	GE	\$0.00	\$2,040.22
				8270-15-4216-1-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP Directo 64 BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER , Pago: 36	\$2,040.22	\$0.00
				8260-15-4216-1-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP Directo 64 BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER , Pago: 36	\$0.00	\$2,040.22
				2112-1-000235	BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	GP Directo 64 BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER . Pago: 36	\$2,040.22	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 64 BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER . Pago: 36	\$0.00	\$2,040.22
							12,241.32	12,241.32
31/mar./2019	000000	D00007		8270-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$24,352.50	\$0.00
				8270-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$70,363.70	\$0.00
				8270-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$94,119.29	\$0.00
				8270-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$8,136.01	\$0.00
				8270-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$4,700.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$2,413.55	\$0.00
				8270-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$2,413.55	\$0.00
				8270-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$2,413.55	\$0.00
				8270-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$5,363.42	\$0.00
				8270-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$5,363.42	\$0.00
				8270-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$5,363.42	\$0.00
				8270-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$8,961.80	\$0.00
				8270-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$2,621.72	\$0.00
				8270-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$1,200.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$3,725.38	\$0.00
				8270-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$1,205.18	\$0.00
				8270-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$3,518.20	\$0.00
				8270-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$782.56	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
31/mar./2019	000000	D00007		8270-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$4,116.64	\$0.00
				8270-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$15,200.00	\$0.00
				8270-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$3,355.80	\$0.00
				8270-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$3,355.80	\$0.00
				8270-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$24,352.50	\$0.00
				8270-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$3,135.63	\$0.00
				8270-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$3,135.63	\$0.00
				8270-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$6,058.49	\$0.00
				8270-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$3,792.90	\$0.00
				8270-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$10,990.40	\$0.00
				8270-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$2,678.05	\$0.00
				8270-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$2,678.05	\$0.00
				4211-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$0.00	\$355,055.46
				8120-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	Movimiento Directo Automático	\$355,055.46	\$0.00
				8140-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,055.46
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$355,055.46	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,055.46
				8140-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	Movimiento Directo Automático	\$355,055.46	\$0.00
				8150-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,055.46
				8240-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				8240-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
				8240-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,363.70	\$0.00
				8240-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94,119.29	\$0.00
				8240-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,136.01	\$0.00
				8240-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				8240-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				8240-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00007		8240-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				8240-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				8240-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				8240-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,961.80	\$0.00
				8240-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,621.72	\$0.00
				8240-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$3,725.38	\$0.00
				8240-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,205.18	\$0.00
				8240-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,518.20	\$0.00
				8240-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782.56	\$0.00
				8240-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				8240-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				8240-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,200.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00
				8240-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00
				8240-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				8240-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00
				8240-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00
				8240-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,058.49	\$0.00
				8240-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,792.90	\$0.00
				8240-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
				8240-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
				8240-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
				8220-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				8220-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
				8220-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,363.70
				8220-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,119.29
				8220-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,136.01
				8220-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8220-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00007		8220-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
				8220-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
				8220-15-4216-1-1326-1	Corriente GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
				8220-15-4216-1-1327-1	G. Corriente GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
				8220-15-4216-1-1328-1	G. Corriente GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
				8220-15-4216-1-1431-1	TRABAJADORES G. Corriente Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.80
				8220-15-4216-1-1432-1	Corriente Cuotas de seguro de retiro del personal G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.72
				8220-15-4216-1-1541-1	Corriente AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8220-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.38
				8220-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.18
				8220-15-4216-1-154B-1	Corriente INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.20
				8220-15-4216-1-1551-1	TRABAJADORES G. Corriente APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.56
				8220-15-4216-1-1591-1	SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				8220-15-4216-1-1592-1	Corriente CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				8220-15-4216-1-1593-1	Corriente CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00
				8220-15-4216-1-1597-1	Corriente DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
				8220-15-4216-1-1598-1	TRABAJADORES G. Corriente DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
				8220-15-4216-1-1599-1	PERSONAL G. Corriente PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				8220-15-4216-1-159C-1	FUNCIONARIOS G. Corriente OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
				8220-15-4216-1-159D-1	Corriente OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
				8220-15-4216-1-159F-1	G. Corriente APORTACIÓN A PENSIONES DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.49
				8220-15-4216-1-159G-1	FUNCIONARIOS G. Corriente APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.90
				8220-15-4216-1-159H-1	G. Corriente APORTACIÓN A PENSIONES POR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.40
				8220-15-4216-1-159J-1	TRABAJADORES G. Corriente BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
				8220-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
				8250-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				8250-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
				8250-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,363.70	\$0.00
				8250-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$94,119.29	\$0.00
				8250-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,136.01	\$0.00
					ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente			



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00007		8250-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				8250-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				8250-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				8250-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				8250-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				8250-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				8250-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,961.80	\$0.00
				8250-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,621.72	\$0.00
				8250-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$3,725.38	\$0.00
				8250-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,205.18	\$0.00
				8250-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,518.20	\$0.00
				8250-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782.56	\$0.00
				8250-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				8250-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				8250-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,200.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00
				8250-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00
				8250-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				8250-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00
				8250-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00
				8250-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,058.49	\$0.00
				8250-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,792.90	\$0.00
				8250-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
				8250-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
				8250-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
				8240-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				8240-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
				8240-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,363.70



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00007		8240-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,119.29
				8240-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,136.01
				8240-15-4216-1-1312-1	ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8240-15-4216-1-1321-1	Corriente PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
				8240-15-4216-1-1322-1	Corriente PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
				8240-15-4216-1-1323-1	Corriente PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
				8240-15-4216-1-1326-1	Corriente GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
				8240-15-4216-1-1327-1	G. Corriente GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
				8240-15-4216-1-1328-1	G. Corriente GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
				8240-15-4216-1-1431-1	TRABAJADORES G. Corriente Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.80
				8240-15-4216-1-1432-1	Corriente Cuotas de seguro de retiro del personal G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.72
				8240-15-4216-1-1541-1	Corriente AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8240-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.38
				8240-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.18
				8240-15-4216-1-154B-1	Corriente INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.20
				8240-15-4216-1-1551-1	TRABAJADORES G. Corriente APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.56
				8240-15-4216-1-1591-1	SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				8240-15-4216-1-1592-1	Corriente CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				8240-15-4216-1-1593-1	Corriente CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00
				8240-15-4216-1-1597-1	Corriente DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
				8240-15-4216-1-1598-1	TRABAJADORES G. Corriente DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
				8240-15-4216-1-1599-1	PERSONAL G. Corriente PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				8240-15-4216-1-159C-1	FUNCIONARIOS G. Corriente OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
				8240-15-4216-1-159D-1	Corriente OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
				8240-15-4216-1-159F-1	G. Corriente APORTACIÓN A PENSIONES DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.49
				8240-15-4216-1-159G-1	FUNCIONARIOS G. Corriente APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.90
				8240-15-4216-1-159H-1	G. Corriente APORTACIÓN A PENSIONES POR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.40
				8240-15-4216-1-159J-1	TRABAJADORES G. Corriente BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00007		8240-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
				5111-1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				5111-1132	SUELDOS AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
				5111-1133	SUELDOS A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$70,363.70	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	\$94,119.29	\$0.00
				5112-1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,136.01	\$0.00
				5113-1312	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				5113-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				5113-1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				5113-1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				5113-1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				5113-1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				5114-1431	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios	Movimiento Directo Automático	\$8,961.80	\$0.00
				5114-1432	Cuotas de seguro de retiro del personal	Movimiento Directo Automático	\$2,621.72	\$0.00
				5115-1541	AYUDA PARA PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				5115-1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$3,725.38	\$0.00
				5115-154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,205.18	\$0.00
				5115-154B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$3,518.20	\$0.00
				5115-1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$782.56	\$0.00
				5115-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				5115-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				5115-1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$15,200.00	\$0.00
				5115-1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00
				5115-1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00
				5115-1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				5115-159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00
				5115-159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00
				5115-159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE	Movimiento Directo Automático	\$6,058.49	\$0.00
				5115-159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,792.90	\$0.00
				5115-159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
				5115-159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
				5115-159K	BONO ANUAL A PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2019		000000	D00007		2111-1-1133	Remuneración por pagar al Personal de carácter	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,363.70
					2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,119.29
					2111-2-1212	transitorio a CP			
					2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,136.01
					2111-3-1312	transitorio a CP			
					2111-3-1312	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
					2111-3-1321	Pagar a CP			
					2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
					2111-3-1322	Pagar a CP			
					2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
					2111-3-1323	Pagar a CP			
					2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
					2111-3-1326	Pagar a CP			
					2111-3-1326	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
					2111-3-1327	Pagar a CP			
					2111-3-1327	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
					2111-3-1328	Pagar a CP			
					2111-3-1328	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
					2111-5-1541	Pagar a CP			
					2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
					2111-5-1549	pagar a CP			
					2111-5-1549	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.38
					2111-5-154A	pagar a CP			
					2111-5-154A	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.18
					2111-5-154B	pagar a CP			
					2111-5-154B	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.20
					2111-5-1551	pagar a CP			
					2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.56
					2111-5-1591	pagar a CP			
					2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
					2111-5-1592	pagar a CP			
					2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
					2111-5-1593	pagar a CP			
					2111-5-1593	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00
					2111-5-1599	pagar a CP			
					2111-5-1599	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
					2111-5-159C	pagar a CP			
					2111-5-159C	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
					2111-5-159F	pagar a CP			
					2111-5-159F	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.49
					2111-5-159G	pagar a CP			
					2111-5-159G	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.90
					2111-5-159J	pagar a CP			
					2111-5-159J	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
					2111-5-1597	pagar a CP			
					2111-5-1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
					2111-4-1431	TRABAJADORES			
					2111-4-1431	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.80
					2111-4-1432				
					2111-4-1432	Cuotas de seguro de retiro del personal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.72
					2111-5-1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
					2111-5-159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00007		2111-5-159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.40
				2111-5-159K	BONO ANUAL A PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
				8260-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				8260-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
				8260-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,363.70	\$0.00
				8260-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$94,119.29	\$0.00
				8260-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,136.01	\$0.00
				8260-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				8260-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				8260-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				8260-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				8260-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				8260-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				8260-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,961.80	\$0.00
				8260-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,621.72	\$0.00
				8260-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$3,725.38	\$0.00
				8260-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,205.18	\$0.00
				8260-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,518.20	\$0.00
				8260-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782.56	\$0.00
				8260-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				8260-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				8260-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,200.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00
				8260-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00
				8260-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				8260-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00
				8260-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2019		000000	D00007		8260-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE	Movimiento Directo Automático	\$6,058.49	\$0.00
					8260-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,792.90	\$0.00
					8260-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
					8260-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
					8260-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
					8250-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
					8250-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
					8250-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,363.70
					8250-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,119.29
					8250-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,136.01
					8250-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
					8250-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
					8250-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
					8250-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
					8250-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
					8250-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
					8250-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
					8250-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.80
					8250-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.72
					8250-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
					8250-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.38
					8250-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.18
					8250-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.20
					8250-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.56
					8250-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
					8250-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
					8250-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00
					8250-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
					8250-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
					8250-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER	
31/mar./2019	000000	D00007		8250-15-4216-1-159C-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$3,135.63	
				8250-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$3,135.63	
				8250-15-4216-1-159F-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$6,058.49	
				8250-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$3,792.90	
				8250-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$10,990.40	
				8250-15-4216-1-159J-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$2,678.05	
				8250-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$2,678.05	
				8260-15-4216-1-1131-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$24,352.50	
				8260-15-4216-1-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$21,071.68	
				8260-15-4216-1-1133-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$70,363.70	
				8260-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$94,119.29	
				8260-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$8,136.01	
				8260-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$4,700.00	
				8260-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$2,413.55	
				8260-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$2,413.55	
				8260-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$2,413.55	
				8260-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$5,363.42	
				8260-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$5,363.42	
				8260-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$5,363.42	
				8260-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$8,961.80	
				8260-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$2,621.72	
				8260-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$1,200.00	
				8260-15-4216-1-1549-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$3,725.38	
				8260-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$1,205.18	
				8260-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$3,518.20	
				8260-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$782.56	
				8260-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$4,116.64	
				8260-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$4,116.64	
				8260-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$15,200.00	
				8260-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$3,355.80	



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00007		8260-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
				8260-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				8260-15-4216-1-159C-1	FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
				8260-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
				8260-15-4216-1-159F-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.49
				8260-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.90
				8260-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.40
				8260-15-4216-1-159J-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
				8260-15-4216-1-159K-1	TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
				2111-1-1131	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
				2111-1-1133	permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$70,363.70	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter	Movimiento Directo Automático	\$94,119.29	\$0.00
				2111-2-1212	transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,136.01	\$0.00
				2111-3-1312	Remuneración por pagar al Personal de carácter	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				2111-3-1322	Paqar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				2111-3-1326	Paqar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				2111-3-1327	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				2111-3-1328	Paqar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				2111-5-1541	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2111-5-1549	paqar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,725.38	\$0.00
				2111-5-154A	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$1,205.18	\$0.00
				2111-5-154B	paqar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,518.20	\$0.00
				2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$782.56	\$0.00
				2111-5-1591	paqar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
					paqar a CP			



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción					
Fecha							DEBE	HABER			
31/mar./2019	000000	D00007		2111-5-1593	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$15,200.00	\$0.00			
				2111-5-1599	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00			
				2111-5-159C	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00			
				2111-5-159F	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,058.49	\$0.00			
				2111-5-159G	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,792.90	\$0.00			
				2111-5-159J	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00			
				2111-5-1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00			
				2111-4-1431	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios	Movimiento Directo Automático	\$8,961.80	\$0.00			
				2111-4-1432	Cuotas de seguro de retiro del personal	Movimiento Directo Automático	\$2,621.72	\$0.00			
				2111-5-1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00			
				2111-5-159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00			
				2111-5-159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00			
				2111-5-159K	BONO ANUAL A PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00			
										3,195,499.14	3,195,499.14
			Totales Finales							41,493,146.59	41,493,146.59