

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	Documento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
								DEBE	HABER
01/ene./2019	000000				1112-1-01	0175702011	SALDOS INICIALES	\$95,797.25	\$0.00
			D00001		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 información	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 Móbiliarios 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	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$209.31
					2016	2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,650,633.70
					3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,650,633.70
					2017			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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

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

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

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

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento 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 Orginal Aprobado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$26,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3151-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Orginal 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 Orginal Aprobado	\$4,800.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal 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 Orginal 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 Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$92,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3571-1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3721-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$83,000.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal 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 Orginal Aprobado	\$85,873.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Monto Orginal Aprobado	\$2,699,802.00	\$0.00
				8210-15-4216-1-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$300,997.00
				8210-15-4216-1-1132-1	SUELDO AL PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$427,243.00
				8210-15-4216-1-1133-1	SUELDO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$862,446.00
				8210-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,167,805.00
				8210-15-4216-1-1212-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$121,646.00
				8210-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$58,092.00
				8210-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,099.00
				8210-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$21,362.00
				8210-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$43,122.00
				8210-15-4216-1-1326-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$66,888.00
				8210-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$47,472.00
				8210-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$95,827.00

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

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

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

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

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	Documento 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 Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-15-4216-1-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$18,000.00
				8210-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$83,000.00
				8210-15-4216-1-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal 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.	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$85,873.00
				8210-15-4216-1-4411-1	Corriente AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	<u><u>\$2,699,802.00</u></u>
							8,708,142.00	8,708,142.00
01/ene./2019	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA	Monto Orginal Estimado	\$8,708,142.00	\$0.00
				8120-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	Monto Orginal Estimado	\$0.00	<u><u>\$8,708,142.00</u></u>
							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
							<u><u>1,453.50</u></u>	<u><u>1,453.50</u></u>
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	<u><u>\$22,000.00</u></u>
							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	<u><u>\$1.01</u></u>
				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	<u><u>\$1.01</u></u>
				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	<u><u>\$1.01</u></u>

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	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
10/ene./2019	GD 000002	P00020	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 2	\$3,000.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 2	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 2	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 2	\$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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 2	\$3,000.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 2	\$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	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	ID: 1 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD" ,Ref: 360	\$348,966.25	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID: 1 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$348,966.25	\$0.00
				4211-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	ID: 1 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	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"	\$900.00	\$0.00
					1112-1-01	0175702011	DEL 15/01 AL 15/04/2019 PAGO FACTURA 6C1B2 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DEL PERIODICO "SOL DE TLAXCALA"	\$0.00	\$900.00
							DEL 15/01 AL 15/04/2019	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

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	Documento 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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 1	\$243,600.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 1	\$243,600.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 1	\$0.00	\$243,600.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 1	\$243,600.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	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	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	IR:1, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$348,966.25	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000073 FRANELA	\$57.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000073 FRANELA	\$24.04	\$0.00
				8240-15-4216-1-2161-1	DE OFICINA G. Corriente			
				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				
				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		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		GC Producto: 2161000027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA)	\$107.47	\$0.00
				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	DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000073 FRANELA	\$0.00	\$24.04
				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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento	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	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$24.04
				8250-15-4216-1-2161-1	DE OFICINA 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	Pago		8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1	\$57.00	\$0.00
		C00003		8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1	\$24.04	\$0.00
				8270-15-4216-1-2161-1	DE OFICINA 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
				8260-15-4216-1-2161-1	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

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	Documento	Poliza	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 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 200, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO GD Compra : 2 Factura: 200, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$1,728.40	\$0.00
						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 200, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO		
						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	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

Fecha	No. de Evento	Documento 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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 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

supervisor

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	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 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		\$0.00
					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	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., MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$813.97	\$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	\$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

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	Documento Poliza	Cuenta Fuente	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ene./2019	PA 000004	C00008	Pago	8220-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	\$0.00
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: RPUE73289	\$11,740.00
				8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: RPUE73289	\$0.00
				5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: RPUE73289	\$11,740.00
				2112-1-000162	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 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
				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	\$11,740.00
				2112-1-000162	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente 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
				1112-1-01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente 0175702011	GP Directo 4 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V., Pago: 4	\$0.00
							70,440.00
							70,440.00
22/ene./2019	PA 000005	C00009	Pago	8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	\$7,205.00
				8220-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	\$0.00
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: RAZE9121	\$7,205.00
				8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: RAZE9121	\$0.00
				5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: RAZE9121	\$7,205.00
				2112-1-000162	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente 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
				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	\$7,205.00
				2112-1-000162	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente 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
				1112-1-01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente 0175702011	GP Directo 5 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V., Pago: 5	\$0.00
							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

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	Documento	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	GD Compra : 7 Factura: 1960, 309 LETICIA DOMINGUEZ		
			5133-3361	impresión G. Corriente	MIRANDA		
			2112-1-000309	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GD Compra : 7 Factura: 1960, 309 LETICIA DOMINGUEZ	\$6,299.50	\$0.00
				impresión	MIRANDA		
				LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA	GD Compra : 7 Factura: 1960, 309 LETICIA DOMINGUEZ	\$0.00	\$6,299.50
					MIRANDA		
						12,599.00	12,599.00
24/ene./2019	000000		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PAGO FACTURA A-20369 POR CONCEPTO DE	\$365.33	\$0.00
					PAGO FACTURA A-20369 POR CONCEPTO DE		
				COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO			
						365.33	365.33
25/ene./2019	PP 000004	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
		P00017	8250-15-4216-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GE Compra : 7, Pago Programado: 4	\$0.00	\$6,299.50
				impresión G. Corriente			
						6,299.50	6,299.50
28/ene./2019	PA 000006	Pago	8240-15-4216-1-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	GC	\$1,440.00	\$0.00
		C00010		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
			8220-15-4216-1-3571-1	EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente			
				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	GC	\$0.00	\$1,440.00
				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
			8250-15-4216-1-3571-1	EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente			
				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	GD Folio: 6, Factura: 3556	\$1,440.00	\$0.00
				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
			8240-15-4216-1-3571-1	EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente			
				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	GD Folio: 6, Factura: 3556	\$0.00	\$1,440.00
				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
			5135-3571	EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente			
				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	GD Folio: 6, Factura: 3556	\$1,440.00	\$0.00
				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
			2112-1-000244	EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
				ARTURO PEREZ LUNA		\$0.00	\$1,440.00
			8260-15-4216-1-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	GE	\$1,440.00	\$0.00
				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
			8250-15-4216-1-3571-1	EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente			
				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	GE	\$0.00	\$1,440.00
				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
				EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente			

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	Documento Poliza	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 impresión G. Corriente	GP LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 7	\$6,299.50	\$0.00
				8260-15-4216-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$6,299.50
				2112-1-000309	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 G. Corriente	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
					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento 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 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

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	Documento	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.	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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Cuenta Fuente	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 TRABAJADORES G. Corriente	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

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	Corriente		\$0.00	\$2,413.55
				8220-15-4216-1-1326-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
				8220-15-4216-1-1327-1	Corriente		\$0.00	\$5,363.42
				8220-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
				8220-15-4216-1-1431-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.80
				8220-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.72
				8220-15-4216-1-1541-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8220-15-4216-1-1549-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.38
				8220-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS 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
				8220-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	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	\$3,355.80
				8220-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
				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	\$3,135.63
				8220-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
				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	\$2,678.05
				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

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	Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
						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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	D00004		8240-15-4216-1-1132-1	SUELDO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
				8240-15-4216-1-1133-1	SUELDO 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

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	Documento Poliza	Cuenta Fuente	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	D00004	8240-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.40
			8240-15-4216-1-159J-1		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	SUELDO A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
			5111-1132	SUELDO AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
			5111-1133	SUELDO 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 BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
			5115-159J		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

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 permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
				2111-1-1133	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio 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 pagar a CP	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

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	Documento Poliza	Cuenta Fuente	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	D00004	2111-5-159H	APORTACIÓN A PENSIONES POR BONO ANUAL A PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.40
			2111-5-159K		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	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
			8260-15-4216-1-1132-1	SUELDO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
			8260-15-4216-1-1133-1	SUELDO 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

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Cuenta Fuente	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

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	Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	D00004	8250-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL 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	\$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	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
			8260-15-4216-1-1132-1	SUELDO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
			8260-15-4216-1-1133-1	SUELDO 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

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							
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		\$0.00	\$24,352.50
			8260-15-4216-1-159C-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
			8260-15-4216-1-159D-1	FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
			8260-15-4216-1-159F-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.49
			8260-15-4216-1-159G-1	Corriente		\$0.00	\$3,792.90
			8260-15-4216-1-159H-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.40
			8260-15-4216-1-159J-1	G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
			8260-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS 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 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
			2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$94,119.29	\$0.00
			2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,136.01	\$0.00
			2111-3-1312	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
			2111-3-1321	Paqar a CP		\$2,413.55	\$0.00
			2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
			2111-3-1323	Paqar a CP		\$2,413.55	\$0.00
			2111-3-1326	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
			2111-3-1327	Paqar a CP		\$5,363.42	\$0.00
			2111-3-1328	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
			2111-4-1431	Paqar a CP		\$8,961.80	\$0.00
			2111-4-1432	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios	Movimiento Directo Automático	\$2,621.72	\$0.00
			2111-5-1541	Cuotas de seguro de retiro del personal	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		\$1,205.18	\$0.00
			2111-5-154B	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$3,518.20	\$0.00
			2111-5-1551	pagar a CP		\$782.56	\$0.00
				Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático		
				pagar a CP			

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	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 BONO ANUAL A PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
					2111-5-159K		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	Gasto Modificado	P00025		8220-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
					8220-15-4216-1-2611-1	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	Monto Modificado	\$2,701.39	\$0.00
					8230-15-4216-1-2411-1	G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
					8230-15-4216-1-5621-2	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,701.39
								5,602.78	5,602.78
01/feb./2019	000000				1112-1-01	0175702011	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS	\$1.28	\$0.00
						INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
					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

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	Documento Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							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	C00013	8240-15-4216-1-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	GC	\$2,096.00	\$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	\$2,096.00
				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 INFORMACIÓN G. Corriente	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 INFORMACIÓN G. Corriente	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

supervisor

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
							14,970.00	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.	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$382.77	\$0.00
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$489.48	\$0.00
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$98.69	\$0.00
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$246.74	\$0.00
				8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	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

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

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	Documento Poliza	Cuenta Fuente	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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2019	PA 000010	C00016	Pago	2112-1-000028	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS,	\$0.00	\$145.00
					APOLINAR FRANCISCO MALDONADO	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS,		
					ROSALES	Folio: 11, Factura: 311		
				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	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$52.01	\$0.00
				8260-15-4216-1-2961-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$29.90	\$0.00
				8260-15-4216-1-3821-1	Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$382.77	\$0.00
				8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$489.48	\$0.00
				8260-15-4216-1-3821-1	Corriente	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$98.69	\$0.00
				8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$246.74	\$0.00
				8260-15-4216-1-3821-1	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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

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

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

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

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	Documento	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
			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
05/feb./2019	GC 000018	P00101	Gasto Comprometido	8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.		
				8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$8,000.00
					Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$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
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 18	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 18	\$8,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 18	\$0.00
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
				8220-15-4216-1-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC	\$0.00
				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
				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
				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
				2112-1-000042	ALTA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.	GD Folio: 22, Factura: 16292/16291	\$0.00
				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
				8250-15-4216-1-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE	\$0.00

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	Documento 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., Pago: 11	\$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 EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	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 EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	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
				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
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 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000023 SELLADORES	\$825.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-2491-1		GC Producto: 2491000023 SELLADORES	\$0.00	\$825.00
							825.00	825.00

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2019	CO 000024	Compra	P00027		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
						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.		
					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
					8250-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 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	Programacion de Pago	P00029		8260-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	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	Pago	C00019		8270-15-4216-1-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 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	Gasto Devengado	P00034		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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2019	GE 000004			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 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 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 25, Pago Programado: 5	-\$825.00	\$0.00
					8250-15-4216-1-2491-1		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 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 25 Factura: 1808, 34	-\$825.00	\$0.00
					5124-2491		Cancelación GD Compra : 25 Factura: 1808, 34		
					2112-1-000034	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 25 Factura: 1808, 34	-\$825.00	\$0.00
							Cancelación GD Compra : 25 Factura: 1808, 34	\$0.00	-\$825.00
							PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.		
								-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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	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
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	COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA P00027	\$0.00	\$825.00
					8270-15-4216-1-2491-1	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	COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA P00027	\$0.00	\$825.00
					2112-1-000034	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA P00027	\$825.00	\$0.00
					1112-1-01	PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA P00027	\$0.00	\$825.00
					1112-1-01	0175702011	COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA P00027	\$0.00	\$825.00
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	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y		
						G. Corriente	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	GD Compra : 26 Factura: 45672, 254 GRUPO		
					5126-2611	G. Corriente	GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.		
					2112-1-000254	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 26 Factura: 45672, 254 GRUPO	\$20,000.00	\$0.00
11/feb./2019	PP 000006	P00032	Programacion de Pago		8260-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,000.00
					8250-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 26 Factura: 45672, 254 GRUPO		
						G. Corriente	GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.		
							GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,000.00
11/feb./2019	PA 000014	C00020	Pago		8270-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE Compra : 26, Pago Programado: 6	\$20,000.00	\$0.00
						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE Compra : 26, Pago Programado: 6		
					2112-1-000254	G. Corriente	G. Corriente		
							GE Compra : 26, Pago Programado: 6	\$20,000.00	20,000.00
11/feb./2019					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	GP GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE		
					2112-1-000254	G. Corriente	C.V., Folio Pago: 14		
							GP GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE	\$20,000.00	\$0.00
					8270-15-4216-1-2611-1	GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A.	C.V., Folio Pago: 14		
							DE C.V.		

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	Documento Poliza	Cuenta Fuente	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	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	GC Producto: 2531000005 SARIDON T 20	\$50.16	\$0.00	
			8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GC Producto: 2531000074 DOLO NEUROBION	\$222.19	\$0.00	
			8240-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000029 ANTIGRIPALES	\$44.43	\$0.00	
			8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GC Producto: 2531000005 VOLTAREN EMULGEN	\$65.74	\$0.00	
			8240-15-4216-1-2531-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000007 SOLUTINA	\$76.01	\$0.00	
			8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GC Producto: 2531000008 FEBRAX T 15 275MG/300 MG	\$165.60	\$0.00	
			8240-15-4216-1-2541-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000005 VOLTAREN EMULGEN	\$25.00	\$0.00	
				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000046 BANDA ADHESIVA	\$25.00	\$0.00	
				MEDICINAS Y PRODUCTOS	GC Producto: 2531000173 ALCOHOL PROTEC DESNAT			
				FARMACÉUTICOS G. Corriente	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	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL 400 ML	\$60.00	\$0.00	
			8240-15-4216-1-2541-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente				
				Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$30.00	\$0.00	
				Corriente				
				Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GC Producto: 2541000296 JERINGA C/AGUJA			
				Corriente	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	GC Producto: 2531000012 TEMPRA 500MG	\$0.00	\$39.59	
				FARMACÉUTICOS G. Corriente				
				MEDICINAS Y PRODUCTOS	GC Producto: 2531000029 ANTIGRIPALES NAXEN 500			
				FARMACÉUTICOS G. Corriente	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

supervisor

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	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	GC Producto: 2531000074 DOLO NEUROBION	\$0.00	\$222.19	
					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	GC Producto: 2531000005 VOLTAREN EMULGEN	\$0.00	\$65.74	
					8220-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GC Producto: 2531000007 SOLUTINA	\$0.00	\$76.01	
					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	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000046 BANDA ADHESIVA	\$0.00	\$25.00	
						MEDICINAS Y PRODUCTOS	GC Producto: 2531000173 ALCOHOL PROTEC DESNAT			
						FARMACÉUTICOS G. Corriente	1L			
					8220-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	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	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$0.00	\$30.00
						Corriente	GC Producto: 2541000296 JERINGA C/AGUJA			
						Materiales, accesorios y suministros médicos G.	DESECHABLE			
					8220-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	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	
						MEDICINAS Y PRODUCTOS	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL			
						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			

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	Documento	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. GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL	\$25.00	\$0.00
					Materiales, accesorios y suministros médicos G. GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL		
					Corriente GUTIERREZ GUTIERREZ		
				8250-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL	\$30.00	\$0.00
					Corriente GUTIERREZ GUTIERREZ		
				8250-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL	\$15.00	\$0.00
					Corriente GUTIERREZ GUTIERREZ		
				8250-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL	\$84.00	\$0.00
					Corriente GUTIERREZ GUTIERREZ		
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$39.59
					FARMACÉUTICOS G. Corriente		
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$185.76
					FARMACÉUTICOS G. Corriente		
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$230.40
					FARMACÉUTICOS G. Corriente		
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$94.50
					FARMACÉUTICOS G. Corriente		
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$50.16
					FARMACÉUTICOS G. Corriente		
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$222.19
					FARMACÉUTICOS G. Corriente		
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$44.43
					FARMACÉUTICOS G. Corriente		
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$65.74
					FARMACÉUTICOS G. Corriente		
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$76.01
					FARMACÉUTICOS G. Corriente		
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$165.60
					FARMACÉUTICOS G. Corriente		
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$90.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente		
				8240-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$60.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente		
				8240-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL	\$0.00	\$25.00
					Corriente GUTIERREZ GUTIERREZ		
				8240-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL	\$0.00	\$17.00
					Corriente GUTIERREZ GUTIERREZ		
				8240-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL	\$0.00	\$30.00
					Corriente GUTIERREZ GUTIERREZ		
				8240-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL	\$0.00	\$15.00
					Corriente GUTIERREZ GUTIERREZ		
				8240-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL	\$0.00	\$84.00
					Corriente GUTIERREZ GUTIERREZ		
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$1,324.38	\$0.00
					FARMACÉUTICOS		
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$171.00	\$0.00
				2112-1-000311	MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$1,495.38
					GUTIERREZ GUTIERREZ		
						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
--------------	-----------	----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------------	---------	--------

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	Documento Poliza	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	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$94.50	\$0.00
				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	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$222.19	\$0.00
				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	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$65.74	\$0.00
				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	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$165.60	\$0.00
				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	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$60.00	\$0.00
				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	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$185.76
				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	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$94.50
				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	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$222.19
				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	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$65.74
				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	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$165.60
				8250-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$90.00

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento 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.	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$25.00
				8250-15-4216-1-2541-1	Corriente		\$0.00	\$17.00
				8250-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$30.00
				8250-15-4216-1-2541-1	Corriente		\$0.00	\$15.00
				8250-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GE Compra : 27, Pago Programado: 7	\$0.00	\$84.00
					Corriente			
							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:	\$39.59	\$0.00
					MEDICINAS Y PRODUCTOS	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago:		
					FARMACÉUTICOS G. Corriente	15		
				8270-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago:	\$230.40	\$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente	15		
				8270-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago:	\$94.50	\$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente	15		
				8270-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago:	\$50.16	\$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente	15		
				8270-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago:	\$222.19	\$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente	15		
				8270-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago:	\$44.43	\$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente	15		
				8270-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago:	\$65.74	\$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente	15		
				8270-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago:	\$76.01	\$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente	15		
				8270-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago:	\$165.60	\$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente	15		
				8270-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago:	\$25.00	\$0.00
					Corriente	15		
				8270-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago:	\$90.00	\$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente	15		
				8270-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago:	\$17.00	\$0.00
					Corriente	15		
				8270-15-4216-1-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago:	\$60.00	\$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente	15		
				8270-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago:	\$30.00	\$0.00
					Corriente	15		
				8270-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G.	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago:	\$15.00	\$0.00
					Corriente	15		

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	Documento Poliza	Cuenta Fuente	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
13/feb./2019	PA 000015	C00022	Pago	8270-15-4216-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 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

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTOS	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	OC 000008	P00039	Orden de Compra	8240-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. 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. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO 15A GC Producto: 2461000015 PLACA 3V ROYER 100 BLANCO	\$0.00	\$40.00
				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. 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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	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	\$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.	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.	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.	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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento 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.	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$108.16
				8260-15-4216-1-2461-1	Corriente		\$0.00	\$379.95
				8260-15-4216-1-2911-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$14.00
				8260-15-4216-1-2911-1	Corriente		\$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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTOS	
							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.	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$232.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-2141-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G.	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN NEGRO HP 85A	\$0.00	\$1,763.20
						GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN NEGRO HP 12A		
						Corriente		
						GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
						Corriente		
							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 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G.	GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$1,844.40	\$0.00
						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 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
						GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO		
						Corriente		
						GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO		
				5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G.	GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$3,607.60	\$0.00
						GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO		
						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

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	Documento Poliza	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.	GE Compra : 29, Pago Programado: 9	\$0.00	\$232.00
					Corriente		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 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G.	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 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
					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G.	GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago: 17		
				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	Pago	C00025	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 G. Corriente	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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	PA 000018	C00025	Pago	8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	\$1,460.07	\$0.00
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,460.07
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 30 JOSE ARTURO FUENTES ORDAZ, Pago: 18	\$0.00	\$1,460.07
				2112-1-000312	JOSE ARTURO FUENTES ORDAZ	GP Directo 30 JOSE ARTURO FUENTES ORDAZ, Pago: 18	\$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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$206,480.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$24,215.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 9	\$24,215.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 9	\$0.00	\$24,215.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 9	\$24,215.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 9	\$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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 9	\$24,215.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 9	\$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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$33,041.99	\$0.00
				8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 10	\$33,041.99	\$0.00
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 10	\$0.00	\$33,041.99
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 10	\$33,041.99	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 10	\$0.00	\$33,041.99

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	Documento 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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 10	\$33,041.99	\$0.00
				8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 10	\$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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,411.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 11	\$5,411.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 11	\$0.00	\$5,411.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 11	\$5,411.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 11	\$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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS	\$219.24	\$0.00
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER	\$135.20	\$0.00
				DE OFICINA G. Corriente				
				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES			
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000049 CORRECTOR ESTÉNCIL	\$71.92	\$0.00
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000102 LÍQUIDO CORRECTOR	\$62.29	\$0.00
				DE OFICINA G. Corriente				
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000177 POST IT	\$37.89	\$0.00
				DE OFICINA G. Corriente				
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000105 MARCADOR	\$88.11	\$0.00
				DE OFICINA G. Corriente	TRANSPARENCIA			
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000174 RECOPILADOR	\$263.09	\$0.00
				DE OFICINA G. Corriente				
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000094 BICOLOR HEXAGONAL	\$23.84	\$0.00
				DE OFICINA G. Corriente				
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000132 PORTA MINAS	\$90.94	\$0.00
				DE OFICINA G. Corriente				
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000141 PROTECTOR PARA HOJA T/C, PAQ. 100		
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000175 CAJAS DE ARCHIVO	\$110.32	\$0.00
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS	\$0.00	\$219.24
				DE OFICINA G. Corriente				
				8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER	\$0.00	\$135.20
				DE OFICINA G. Corriente				
				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES			

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	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 ESTÉNCL	\$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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$37.89
					8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000177 POST IT	\$0.00	\$88.11
					8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$263.09
					8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000174 RECOPILADOR	\$0.00	\$23.84
					8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$90.94
					8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000132 PORTA MINAS	\$0.00	\$110.32
					8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	T/C, PAQ. 100		
					8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000175 CAJAS DE ARCHIVO	\$0.00	
								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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	
					8250-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	

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	Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
18/feb./2019	CO 000031	P00046	Compra	8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$0.00
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$37.89
				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
				8240-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$263.09
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$0.00
				8240-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$23.84
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$0.00
				8240-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$90.94
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$0.00
				8240-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$102.31
				8240-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$1,363.00
				2112-1-000105	DE OFICINA	PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00
					CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL	\$1,363.00
						PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	
							2,726.00
							2,726.00
18/feb./2019	PP 000010	Programacion de Pago	8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$219.24	\$0.00
		P00047	8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$135.20	\$0.00
			8260-15-4216-1-2111-1	DE OFICINA G. Corriente		\$157.85	\$0.00
			8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Compra : 31, Pago Programado: 10		
			8260-15-4216-1-2111-1	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	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$62.29	\$0.00
			8260-15-4216-1-2111-1	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	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$88.11	\$0.00
			8260-15-4216-1-2111-1	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	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$23.84	\$0.00
			8260-15-4216-1-2111-1	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	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$102.31	\$0.00
			8260-15-4216-1-2111-1	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	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$0.00	\$219.24
			8250-15-4216-1-2111-1	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	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$0.00	\$157.85
			8250-15-4216-1-2111-1	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	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$0.00	\$62.29

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	Documento 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		\$0.00	\$263.09
				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		\$0.00	\$90.94
				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		\$0.00	\$110.32
					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Compra : 31, Pago Programado: 10		
					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		

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	Documento Poliza	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	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$263.09
					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,		
					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	\$90.94
					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	\$102.31
					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	\$110.32
					DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 19		
				2112-1-0000105	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$1,363.00	\$0.00
					DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 19		
				1112-1-01	CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$1,363.00
					0175702011	Folio Pago: 19		
						GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,		
						Folio Pago: 19		
							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

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	Documento Poliza	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 GASTO REGISTRO 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

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	Documento 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,	\$0.00	\$9,039.00
				2112-1-000018	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2 GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DE AUTOMOVILES OFICIALES,	\$9,039.00	\$0.00
				1123-5	MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2 GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DE AUTOMOVILES OFICIALES,	\$0.00	\$9,039.00
						Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 2		
							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

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	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

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	Documento 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		\$0.00	\$1,264.01
				Refacciones y accesorios menores de equipo de	GC			
				transporte G. Corriente				
				8220-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GC	\$0.00	\$359.99
				8250-15-4216-1-2961-1	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: FA 15976	\$1,264.01	\$0.00
				Refacciones y accesorios menores de equipo de	transporte G. Corriente			
				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	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$1,264.01
				transporte G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: FA 15976			
				8240-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GD Folio: 34, Factura: FA 15976	\$0.00	\$359.99
				5135-3551	EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$359.99	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	GD Folio: 34, Factura: FA 15976	\$1,264.01	\$0.00
				2112-1-000123	transporte			
				NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V.	GD Folio: 34, Factura: FA 15976			
				8260-15-4216-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de		\$0.00	\$1,624.00
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GE	\$1,264.01	\$0.00
				8250-15-4216-1-2961-1	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$359.99	\$0.00
				Refacciones y accesorios menores de equipo de	GE			
				transporte G. Corriente				
				8250-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GE	\$0.00	\$1,264.01
				8250-15-4216-1-3551-1	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$359.99
				transporte G. Corriente	GP Directo 34 NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V.,			
				8270-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	Pago: 21	\$359.99	\$0.00
				8260-15-4216-1-2961-1	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$1,264.01
				transporte G. Corriente	GP Directo 34 NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V.,			
				8260-15-4216-1-2961-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	Pago: 21	\$0.00	

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	Documento 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 G. Corriente	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			
				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			
				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

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTOS	
							DEBE	HABER
							2,394.00	2,394.00
26/feb./2019	000000 100005			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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,500.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 15	\$4,500.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 15	\$0.00	\$4,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 15	\$4,500.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 15	\$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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$500.00	\$0.00
				8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
27/feb./2019	GD 000017 P00096	Gasto Devengado		8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 17	\$500.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 17	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 17	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 17	\$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

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	Documento 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	Documento 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	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	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	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				8240-15-4216-1-1132-1	SUELDO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
				8240-15-4216-1-1133-1	SUELDO 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.	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-1321-1	Corriente PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
				8240-15-4216-1-1322-1	Corriente PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
				8240-15-4216-1-1323-1	Corriente PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
				8240-15-4216-1-1326-1	Corriente GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00
				8240-15-4216-1-1327-1	Corriente GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00
				8240-15-4216-1-1328-1	Corriente 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	Corriente 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

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	Documento	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.	Movimiento Directo Automático	\$15,200.00	\$0.00
			8240-15-4216-1-1597-1	Corriente		\$3,031.03	\$0.00
			8240-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,031.03	\$0.00
			8240-15-4216-1-1599-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
			8240-15-4216-1-159C-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,832.20	\$0.00
			8240-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,832.21	\$0.00
			8240-15-4216-1-159F-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,058.49	\$0.00
			8240-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,792.90	\$0.00
			8240-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
			8240-15-4216-1-159J-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES 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	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
			8220-15-4216-1-1132-1	SUELDO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
			8220-15-4216-1-1133-1	SUELDO 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

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	Documento Poliza	Cuenta Fuente	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	D00005	8220-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.56
			8220-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
			8220-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES 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	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
			8250-15-4216-1-1132-1	SUELDO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
			8250-15-4216-1-1133-1	SUELDO 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

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	Documento Poliza	Cuenta Fuente	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	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
			8240-15-4216-1-1132-1	SUELDO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
			8240-15-4216-1-1133-1	SUELDO 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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Cuenta Fuente	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 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	\$3,031.03
			8240-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,031.03
			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	\$2,832.20
			8240-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.21
			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
			8240-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	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	\$2,418.89
			8240-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.89
			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	\$7,348.64	\$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	\$2,179.98	\$0.00
			5113-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
			5113-1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
			5113-1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00
			5113-1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00
			5113-1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$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

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento 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	Movimiento Directo Automático	\$782.56	\$0.00
				5115-1591	SERVIDORES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				5115-1592	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
				5115-1593	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$15,200.00	\$0.00
				5115-1597	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$3,031.03	\$0.00
				5115-1598	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$3,031.03	\$0.00
				5115-1599	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				5115-1599	PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,832.20	\$0.00
				5115-159C	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A	Movimiento Directo Automático	\$2,832.21	\$0.00
				5115-159D	FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,058.49	\$0.00
				5115-159F	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,792.90	\$0.00
				5115-159G	APORTACIÓN A PENSIONES DE	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
				5115-159H	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,418.89	\$0.00
				5115-159J	APORTACIÓN A PENSIONES POR	Movimiento Directo Automático	\$2,418.89	\$0.00
				5115-159K	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,418.89	\$0.00
				2111-1-1131	BONO ANUAL A PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				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 permanente 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	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				2111-3-1321	Paigar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.98
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.98
				2111-3-1323	Paigar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.98
				2111-3-1326	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
				2111-3-1327	Paigar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
				2111-3-1328	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
				2111-5-1541	Paigar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
					Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático		
					paigar a CP			

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	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	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
					8260-15-4216-1-1132-1	SUELDO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
					8260-15-4216-1-1133-1	SUELDO 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	\$7,348.64	\$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	\$2,179.98	\$0.00
					8260-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
					8260-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
					8260-15-4216-1-1326-1	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

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	Documento Poliza	Cuenta Fuente	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	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
			8250-15-4216-1-1132-1	SUELDO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
			8250-15-4216-1-1133-1	SUELDO 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	\$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

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	Documento Poliza	Cuenta Fuente	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	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
			8250-15-4216-1-1328-1	G. Corriente		\$0.00	\$4,844.37
			8250-15-4216-1-1431-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.80
			8250-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios 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.	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

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	Documento Poliza	Cuenta Fuente	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		\$0.00	\$4,844.37
			8260-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
			8260-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
			8260-15-4216-1-1431-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,844.37
			8260-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.80
			8260-15-4216-1-1541-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.72
			8260-15-4216-1-1549-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
			8260-15-4216-1-1549A-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.38
			8260-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.18
			8260-15-4216-1-1551-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.20
			8260-15-4216-1-1591-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.56
			8260-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
			8260-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
			8260-15-4216-1-1597-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00
			8260-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,031.03
			8260-15-4216-1-1599-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,031.03
			8260-15-4216-1-159C-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
			8260-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.20
			8260-15-4216-1-159F-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.21
			8260-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.49
			8260-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.90
			8260-15-4216-1-159J-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.40
			8260-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.89
			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 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

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	Documento Poliza	Cuenta Fuente	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	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
			2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
			2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
			2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$2,179.98	\$0.00
			2111-3-1326	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00
			2111-3-1327	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$0.00
			2111-3-1328	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$4,844.37	\$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	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$1,205.18	\$0.00
			2111-5-154B	Otras prestaciones sociales y económicas por	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	Otras prestaciones sociales y económicas por	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
			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	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
			2111-5-159C	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$2,832.20	\$0.00
			2111-5-159F	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$6,058.49	\$0.00
			2111-5-159G	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$3,792.90	\$0.00
			2111-5-159J	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$2,418.89	\$0.00
			2111-5-1597	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$3,031.03	\$0.00
			2111-4-1431	TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$8,961.80	\$0.00
			2111-4-1432	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios	Movimiento Directo Automático	\$2,621.72	\$0.00
			2111-5-1598	Cuotas de seguro de retiro del personal	Movimiento Directo Automático	\$3,031.03	\$0.00
			2111-5-159D	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$2,832.21	\$0.00
			2111-5-159H	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
			2111-5-159K	APORTACIÓN A PENSIONES POR	Movimiento Directo Automático	\$2,418.89	\$0.00
				BONO ANUAL A PERSONAL	Movimiento Directo Automático		

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	Documento Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTOS	
							DEBE	HABER
							3,152,119.68	3,152,119.68
28/feb./2019	GC 000012	P00071	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
28/feb./2019	GD 000012	P00072	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 12	\$3,000.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 12	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 12	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 12	\$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	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
28/feb./2019	GD 000013	P00075	Gasto Devengado	8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 13	\$3,000.00	\$0.00
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 13	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 13	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 13	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/mar./2019	PA 000024	C00040	Pago	8240-15-4216-1-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G.	GC	\$1,995.20	\$0.00
				8220-15-4216-1-3531-1	Corriente INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G.	GC	\$0.00	\$1,995.20
				8250-15-4216-1-3531-1	Corriente INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G.	GD Folio: 37, Factura: 208	\$1,995.20	\$0.00
				8240-15-4216-1-3531-1	Corriente INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G.	GD Folio: 37, Factura: 208	\$0.00	\$1,995.20
				5135-3531	Corriente INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G.	GD Folio: 37, Factura: 208	\$1,995.20	\$0.00
				2112-1-000054	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	GD Folio: 37, Factura: 208	\$0.00	\$1,995.20

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/abr./2019

Usr: supervisor						MONTO		
Fecha	No. de	Documento	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	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.	Corriente 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

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	Documento 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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 13	\$3,000.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 13	\$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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 13	\$3,000.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 13	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 13	\$3,000.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Folio: 13	\$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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 14	\$4,000.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 14	\$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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 14	\$4,000.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 14	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 14	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Folio: 14	\$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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 15	\$4,500.00	\$0.00
				8250-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GE Folio: 15	\$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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 15	\$4,500.00	\$0.00
				8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 15	\$0.00	\$4,500.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 15	\$4,500.00	\$0.00
				1112-1-01	0175702011	GP Folio: 15	\$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	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$15,190.50	\$0.00
				8220-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$15,190.50
							15,190.50	15,190.50

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento 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
				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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	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.	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$86.89
					8220-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$81.65
					8220-15-4216-1-3821-1	Corriente		\$0.00	\$63.43
					8220-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$140.66
					8220-15-4216-1-3821-1	Corriente		\$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
					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	\$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: 46, Factura: GC-69261529	\$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: 38, Factura: 678	\$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: 39, Factura: FSB5633	\$400.00	\$0.00
					8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 40, Factura: FSB5647	\$86.89	\$0.00
					8250-15-4216-1-3821-1	Corriente	Folio: 41, Factura: IBBGW83199	\$81.65	\$0.00
					8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 42, Factura: IBBGW82701	\$63.43	\$0.00
					8250-15-4216-1-3821-1	Corriente	Folio: 43, Factura: IBBGW82300	\$140.66	\$0.00
					8250-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	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.	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 41, Factura: IBBGW83199	\$0.00	\$86.89
					8240-15-4216-1-3821-1	Corriente	Folio: 42, Factura: IBBGW82701	\$0.00	\$81.65
					8240-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 43, Factura: IBBGW82300	\$0.00	\$63.43
					8240-15-4216-1-3821-1	Corriente	Folio: 44, Factura: 8C034	\$0.00	\$140.66

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	Documento 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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento 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
				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	\$0.00	\$202.00
				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

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	Documento Poliza	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.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Corriente	\$81.65	\$0.00
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37		
				8270-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Corriente	\$140.66	\$0.00
					Pago: 37			
				8270-15-4216-1-3921-1	IMPUUESTOS Y DERECHOS G.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Corriente	\$202.00	\$0.00
					Pago: 37			
				8270-15-4216-1-3921-1	IMPUUESTOS Y DERECHOS G.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Corriente	\$202.00	\$0.00
					Pago: 37			
				8260-15-4216-1-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Corriente	\$0.00	\$139.90
					Pago: 37			
				8260-15-4216-1-3151-1	TELEFONÍA CELULAR G.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Corriente	\$0.00	\$199.00
					Pago: 37			
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Corriente	\$0.00	\$487.20
					Pago: 37			
				8260-15-4216-1-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Corriente	\$0.00	\$480.00
					Pago: 37			
				8260-15-4216-1-3821-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Corriente	\$0.00	\$400.00
					Pago: 37			
				8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Corriente	\$0.00	\$86.89
					Pago: 37			
				8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Corriente	\$0.00	\$81.65
					Pago: 37			
				8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Corriente	\$0.00	\$63.43
					Pago: 37			
				8260-15-4216-1-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Corriente	\$0.00	\$140.66
					Pago: 37			
				8260-15-4216-1-3921-1	IMPUUESTOS Y DERECHOS G.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Corriente	\$0.00	\$202.00
					Pago: 37			
				8260-15-4216-1-3921-1	IMPUUESTOS Y DERECHOS G.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Corriente	\$0.00	\$202.00
					Pago: 37			
				2112-1-000006	ERNESTO LUNA TOVAR	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$487.20	\$0.00
					Pago: 37			
				2112-1-000031	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$139.90	\$0.00
					Pago: 37			
				2112-1-000052	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$372.63	\$0.00
					Pago: 37			
				2112-1-000063	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$199.00	\$0.00
					Pago: 37			
				2112-1-000123	NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V.	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$880.00	\$0.00
					Pago: 37			
				2112-1-000313	ELENA MARGARITA DE CASA CAHUANTZI	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$404.00	\$0.00
					Pago: 37			
				2112-1-000281	MAGNOLIA LOPEZ SANCHEZ	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$202.00	\$0.00
					Pago: 37			
				1112-1-01	0175702011	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$0.00	\$2,684.73
					Pago: 37			
				1125-2	MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio	\$0.00	\$2,684.73
					Pago: 37			

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTOS	
							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	Orden de Compra P00086		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
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	\$57.00	\$0.00
						GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ		
				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
				8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$94.95	\$0.00
							1,029.00	1,029.00

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	Documento Poliza	Cuenta Fuente	Nombre	Descripción	MONTO		
						DEBE	HABER	
05/mar./2019	CO 000050	P00087	Compra	8250-15-4216-1-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$94.95	\$0.00
				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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento 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	Pago		8270-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25	\$57.00	\$0.00
			C00046	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	Pago		8240-15-4216-1-3131-1	AGUA G. Corriente	GC	\$3,165.65	\$0.00
			C00047	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

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	Documento Poliza	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	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
							20,000.00	20,000.00
06/mar./2019	CO 000052	P00090	Compra	8250-15-4216-1-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 52 Factura: 48027, 254 GRUPO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente 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	GP GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente 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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	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		\$0.00	\$1,753.99
					8220-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$2,380.01
					8220-15-4216-1-2121-1	REPRODUCCIÓN G. Corriente			
						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GC Producto: 2121000023 TONER		
						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
					8240-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GD Compra : 53 Factura: T2691, 141 D'IMPRESION S.A.		
					8240-15-4216-1-2121-1	REPRODUCCIÓN G. Corriente	DE C.V.	\$0.00	\$1,753.99
					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
					5121-2121	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
					2112-1-000141	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
					8250-15-4216-1-2121-1	REPRODUCCIÓN G. Corriente		\$0.00	\$1,753.99
					8250-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GE Compra : 53, Pago Programado: 13	\$0.00	\$2,380.01
					8250-15-4216-1-2121-1	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
					8260-15-4216-1-2121-1	REPRODUCCIÓN G. Corriente		\$0.00	\$1,753.99
					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
					2112-1-000141	REPRODUCCIÓN G. Corriente			
					2112-1-000141	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	GP D'IMPRESION S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$4,134.00	\$0.00
					1112-1-01	D'IMPRESION S.A. DE C.V.			
					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

supervisor

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	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	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	DE OFICINA G. Corriente	\$140.42	\$0.00
					8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000175 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO	\$0.00	\$794.25
					8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000114 PAPEL BOND T/CARTA	\$0.00	\$43.85
					8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$36.17
					8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000054 DESENGRAPADORA	\$0.00	\$140.42
					8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	DE OFICINA G. Corriente	1,014.69	1,014.69
					8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000164 TARJETAS		
					8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	DE OFICINA G. Corriente		
					8220-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2111000175 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO		
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

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	Documento Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha							
06/mar./2019	IR 000003	100010	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
				8150-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	IR:3, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$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
				8150-81-01-01	PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	IR:3, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE LAS PCD"	\$289,999.00
				1112-1-01	0175702011	IR:3, GENERAL	\$12,863.64
				1112-1-01	0175702011	IR:3, GENERAL	\$8,975.17
				1112-1-01	0175702011	IR:3, GENERAL	\$289,999.00
					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
				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
				8260-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GP Folio: 17	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GP Folio: 17	\$500.00
				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
				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
				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
				8240-15-4216-1-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G.	GD Folio: 21	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 21	\$7,346.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GD Folio: 21	\$0.00
							\$7,346.00
							14,692.00
							14,692.00

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	Documento Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
Fecha								
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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2019	PA 000029	C00051	Pago		8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,		
						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,		
						DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 29		
					8260-15-4216-1-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$43.85
12/mar./2019	GP 000018	C00052	Gasto Pagado		2112-1-000105	DE OFICINA G. Corriente	Folio Pago: 29	\$0.00	\$140.42
						CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$1,014.69	\$0.00
					1112-1-01	0175702011	Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,014.69
						GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	Folio Pago: 29		
13/mar./2019	PA 000030	C00053	Pago		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
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	INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: VARIAS	\$2,495.00	\$0.00
					5131-3171	TELEFONÍA TRADICIONAL	GD Folio: 55, Factura: VARIAS	\$399.00	\$0.00
					2112-1-000004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	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

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	Documento Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha							
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 G. Corriente	GD Folio: 56, Factura: 686	\$8,375.99 \$0.00
				2112-1-000221	EQUIPO DE TRANSPORTE 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

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 DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$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 DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	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		
						GP Directo 57 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 32	\$0.00	\$399.00
						GP Directo 57 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 32	\$399.00	\$0.00
						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
							99,760.00	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

**Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019**

Fecha y 06/abr./2019

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	Documento Poliza	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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	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	Corriente			
					8220-15-4216-1-154K-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G.	GC	\$13,945.83	\$0.00
					8220-15-4216-1-154L-1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G.	GC	\$0.00	\$2,944.05
					8220-15-4216-1-154L-1	Corriente			
					8220-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G.	GC	\$0.00	\$631.44
					8220-15-4216-1-154M-1	Corriente			
					8250-15-4216-1-154K-1	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS G.	GD Folio: 25	\$2,944.05	\$0.00
					8250-15-4216-1-154L-1	Corriente			
					8250-15-4216-1-154L-1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G.	GD Folio: 25	\$631.44	\$0.00
					8250-15-4216-1-154M-1	Corriente			
					8240-15-4216-1-154K-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G.	GD Folio: 25	\$13,945.83	\$0.00
					8240-15-4216-1-154L-1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G.	GD Folio: 25	\$0.00	\$2,944.05
					8240-15-4216-1-154L-1	Corriente			
					8240-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G.	GD Folio: 25	\$0.00	\$631.44
					8240-15-4216-1-154M-1	Corriente			
					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	GD Folio: 25	\$0.00	\$631.44
					2111-5-154M	pagar a CP			
					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	Corriente			
					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	Corriente			
					8250-15-4216-1-154L-1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G.	GE	\$0.00	\$631.44
					8250-15-4216-1-154M-1	Corriente			
					8250-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G.	GE	\$0.00	\$13,945.83
					8250-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G.	GE		
					8250-15-4216-1-154M-1	Corriente			
					8270-15-4216-1-154L-1	GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE			
					8270-15-4216-1-154L-1	PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. , Pago: 25			
					8270-15-4216-1-154M-1	GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE			
					8270-15-4216-1-154M-1	PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. , Pago: 25			
					8260-15-4216-1-154K-1	GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE			
					8260-15-4216-1-154K-1	PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. , Pago: 25			

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento 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. SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES 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
21/mar./2019	GP 000026	C00064	Gasto Pagado				105,127.92	105,127.92
				8240-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G.	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.	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		
21/mar./2019	GP 000027	C00065	Gasto Pagado	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
				8240-15-4216-1-154M-1	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G.	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

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	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. 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

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	Documento Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha							
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
				8270-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33	\$279.98
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33	\$0.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33	\$0.00
				8260-15-4216-1-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33	\$0.00
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33	\$40.02
				2112-1-000219	MARIA CALIXTA LIMA FLORES	GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33	\$1,289.99
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33	\$0.00
							<u>\$1,290.00</u>
						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
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000055 BROCA MINNESOTA	\$188.22
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000055 BROCA PARA CONCRETO	\$24.01
				8220-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 5621000263 TALADRO ELÉCTRICO CON ROTOMARTILLO	\$0.00
				8220-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000055 BROCA MINNESOTA	\$188.22
						GC Producto: 2911000055 BROCA PARA CONCRETO	\$0.00
						<u>\$24.01</u>	<u>\$24.01</u>
						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	\$188.22
						GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149	\$0.00
						JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	
				8250-15-4216-1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149	\$2,701.39
						JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	\$0.00
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149	\$188.22
						JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	
				8240-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149	\$24.01
						JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	
				8240-15-4216-1-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149	\$2,701.39
						JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149	\$212.23
						JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	\$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149	\$2,701.39
						JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	\$0.00
				2112-1-000149	JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149	\$212.23
						JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	
				2112-2-000149	JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149	\$2,701.39
						JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	
						<u>\$0.00</u>	<u>\$2,701.39</u>
						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
				8260-15-4216-1-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 15	\$188.22
							\$0.00
							\$0.00

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	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

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	Documento Poliza	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. DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	GD MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$94.00	\$0.00

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

LIBRO DIARIO

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

Fecha y 06/abr./2019

	No. de Evento	Documento Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
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	\$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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	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	GE Compra : 60, Pago Programado: 16	\$787.75	\$0.00
					8250-15-4216-1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	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	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$787.75	\$0.00
					2112-1-000105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.,	\$787.75	\$0.00
					1112-1-01	0175702011	Folio Pago: 35 GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 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

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	Documento Poliza	Cuenta Fuente	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar./2019	PA 000036	C00070	Pago	8250-15-4216-1-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G.	GE	\$0.00
				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
				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
				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
				1112-1-01	0175702011	GP Directo 64 BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER . Pago: 36	\$0.00
							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
				8270-15-4216-1-1133-1	SUELdos A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$70,363.70
				8270-15-4216-1-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$94,119.29
				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
				8270-15-4216-1-1312-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$4,700.00
				8270-15-4216-1-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$2,413.55
				8270-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$2,413.55
				8270-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$2,413.55
				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
				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
				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
				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
				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
				8270-15-4216-1-1541-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$1,200.00
				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
				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
				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
				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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Cuenta Fuente	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 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.	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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

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

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		\$0.00	\$5,363.42
				8220-15-4216-1-1327-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
				8220-15-4216-1-1328-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
				8220-15-4216-1-1431-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
				8220-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.80
				8220-15-4216-1-1541-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.72
				8220-15-4216-1-1549-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8220-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.38
				8220-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.18
				8220-15-4216-1-1551-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.20
				8220-15-4216-1-1591-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.56
				8220-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				8220-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
				8220-15-4216-1-1597-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00
				8220-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
				8220-15-4216-1-1599-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
				8220-15-4216-1-159C-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
				8220-15-4216-1-159D-1	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
				8220-15-4216-1-159F-1	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
				8220-15-4216-1-159G-1	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.49
				8220-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.90
				8220-15-4216-1-159J-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.40
				8220-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
				8250-15-4216-1-1131-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
				8250-15-4216-1-1132-1	SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
				8250-15-4216-1-1133-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
				8250-15-4216-1-1211-1	SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,363.70	\$0.00
				8250-15-4216-1-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94,119.29	\$0.00
							\$8,136.01	\$0.00

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	Documento	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.	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
			Corriente				
			8250-15-4216-1-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
			Corriente				
			8250-15-4216-1-1323-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
			Corriente				
			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	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
			8240-15-4216-1-1132-1	SUELDO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
			8240-15-4216-1-1133-1	SUELDO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,363.70

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	Documento Poliza	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 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
				8240-15-4216-1-159H-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.40
				8240-15-4216-1-159J-1	BOÑO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05

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	Documento Poliza	Cuenta Fuente	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	SUELDO A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
			5111-1132	SUELDO AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
			5111-1133	SUELDO 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	Movimiento Directo Automático	\$782.56	\$0.00
			5115-1591	SERVIDORES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
			5115-1592	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,116.64	\$0.00
			5115-1593	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	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	Movimiento Directo Automático	\$3,355.80	\$0.00
			5115-1599	PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
			5115-159C	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00
			5115-159D	FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,135.63	\$0.00
			5115-159F	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,058.49	\$0.00
			5115-159G	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$3,792.90	\$0.00
			5115-159H	APORTACIÓN A PENSIONES DE	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
			5115-159J	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
			5115-159K	APORTACIÓN A PENSIONES POR	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
			2111-1-1131	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
			2111-1-1132	BONO ANUAL A PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
				Remuneración por pagar al Personal de carácter	Movimiento Directo Automático		
				Remuneración por pagar al Personal de carácter	Movimiento Directo Automático		
				permanente a CP			

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento	Poliza	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		\$0.00	\$8,136.01
					2111-3-1312	Remuneración por pagar al Personal de carácter	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
					2111-3-1321	transitorio a CP		\$0.00	\$2,413.55
					2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
					2111-3-1323	Pagar a CP		\$0.00	\$2,413.55
					2111-3-1326	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
					2111-3-1327	Pagar a CP		\$0.00	\$5,363.42
					2111-3-1328	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
					2111-5-1541	Pagar a CP		\$0.00	\$1,200.00
					2111-5-1549	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.38
					2111-5-154A	pagar a CP		\$0.00	\$1,205.18
					2111-5-154B	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.20
					2111-5-1551	pagar a CP		\$0.00	\$782.56
					2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
					2111-5-1592	pagar a CP		\$0.00	\$4,116.64
					2111-5-1593	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00
					2111-5-1599	pagar a CP		\$0.00	\$24,352.50
					2111-5-159C	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63
					2111-5-159F	pagar a CP		\$0.00	\$6,058.49
					2111-5-159G	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.90
					2111-5-159J	pagar a CP		\$0.00	\$2,678.05
					2111-5-1597	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
						DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A			
						TRABAJADORES			
					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	\$3,355.80
					2111-5-159D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.63

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	Documento Poliza	Cuenta Fuente	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00007	2111-5-159H 2111-5-159K	APORTACIÓN A PENSIONES POR BONO ANUAL A PERSONAL	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$0.00 \$0.00	\$10,990.40 \$2,678.05
			8260-15-4216-1-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,352.50	\$0.00
			8260-15-4216-1-1132-1	SUELDO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,071.68	\$0.00
			8260-15-4216-1-1133-1	SUELDO 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

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019

01:35 PM

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Cuenta Fuente	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	Movimiento Directo Automático	\$3,792.90	\$0.00
			8260-15-4216-1-159H-1	G. Corriente			
			8260-15-4216-1-159I-1	APORTACIÓN A PENSIONES POR	Movimiento Directo Automático	\$10,990.40	\$0.00
			8260-15-4216-1-159J-1	TRABAJADORES G. Corriente			
			8260-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
			8250-15-4216-1-1131-1	BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,678.05	\$0.00
			8250-15-4216-1-1132-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
			8250-15-4216-1-1133-1	SUELDO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
			8250-15-4216-1-1211-1	SUELDO A TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,363.70
			8250-15-4216-1-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,119.29
			8250-15-4216-1-1312-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,136.01
			8250-15-4216-1-1321-1	ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
			8250-15-4216-1-1322-1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
			8250-15-4216-1-1323-1	Corriente			
			8250-15-4216-1-1326-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
			8250-15-4216-1-1327-1	Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
			8250-15-4216-1-1328-1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.55
			8250-15-4216-1-1329-1	Corriente			
			8250-15-4216-1-1431-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
			8250-15-4216-1-1432-1	G. Corriente			
			8250-15-4216-1-1432-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
			8250-15-4216-1-1432-1	G. Corriente			
			8250-15-4216-1-1431-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,363.42
			8250-15-4216-1-1431-1	TRABAJADORES G. Corriente			
			8250-15-4216-1-1431-1	Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.80
			8250-15-4216-1-1432-1	Corriente			
			8250-15-4216-1-1432-1	Cuotas de seguro de retiro del personal G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.72
			8250-15-4216-1-1541-1	Corriente			
			8250-15-4216-1-1549-1	AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
			8250-15-4216-1-154A-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.38
			8250-15-4216-1-154B-1	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.18
			8250-15-4216-1-1551-1	Corriente			
			8250-15-4216-1-1551-1	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.20
			8250-15-4216-1-1551-1	TRABAJADORES G. Corriente			
			8250-15-4216-1-1551-1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.56
			8250-15-4216-1-1591-1	SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente			
			8250-15-4216-1-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
			8250-15-4216-1-1591-1	Corriente			
			8250-15-4216-1-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.64
			8250-15-4216-1-1593-1	Corriente			
			8250-15-4216-1-1593-1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00
			8250-15-4216-1-1597-1	Corriente			
			8250-15-4216-1-1597-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
			8250-15-4216-1-1598-1	TRABAJADORES G. Corriente			
			8250-15-4216-1-1598-1	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.80
			8250-15-4216-1-1598-1	PERSONAL G. Corriente			
			8250-15-4216-1-1599-1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
			8250-15-4216-1-1599-1	FUNCIONARIOS G. Corriente			

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	Documento Poliza	Cuenta Fuente	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	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,352.50
			8260-15-4216-1-1132-1	SUELDO AL PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.68
			8260-15-4216-1-1133-1	SUELDO 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

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	Documento Poliza	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		\$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	APORTACIÓN A PENSIONES DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,058.49
				8260-15-4216-1-159G-1	FUNCIONARIOS G. Corriente		\$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 TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.05
				8260-15-4216-1-159K-1	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS 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 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
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$94,119.29	\$0.00
				2111-2-1212	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,136.01	\$0.00
				2111-3-1312	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				2111-3-1321	Paqar a CP		\$2,413.55	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$2,413.55	\$0.00
				2111-3-1323	Paqar a CP		\$2,413.55	\$0.00
				2111-3-1326	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				2111-3-1327	Paqar a CP		\$5,363.42	\$0.00
				2111-3-1328	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	Movimiento Directo Automático	\$5,363.42	\$0.00
				2111-5-1541	Paqar a CP		\$5,363.42	\$0.00
				2111-5-1549	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2111-5-154A	pagar a CP		\$3,725.38	\$0.00
				2111-5-154B	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$1,205.18	\$0.00
				2111-5-1551	pagar a CP		\$3,518.20	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático	\$782.56	\$0.00
				2111-5-1592	pagar a CP		\$4,116.64	\$0.00
					Otras prestaciones sociales y económicas por	Movimiento Directo Automático		\$4,116.64
					pagar a CP			\$0.00

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		2111-5-1593	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