

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA**  
**Estado de Sonora**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018**

Cuenta 5137-37101

Poliza	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
		<b>PASAJES AEREOS</b>	<b>\$276,625.20</b>	<b>\$50,555.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$327,180.20</b>
P01881	03/09/2018	GD Compra : 1182 Factura: 1382, 112 VIAJES SAHUARO SA DE CV (F/1382 VUELO MTRO. GERMAN LEON Y CLARISSA FERNANDEZ OBR-CDMX-OBR REUNIÓN DE CURSO CONOCER. GD Compra : 1182 Factura: 1382, 112 VIAJES SAHUARO SA DE CV)		\$12,714.00	\$0.00	\$289,339.20
P01819	10/09/2018	GD Compra : 1143 Factura: 1329, 112 VIAJES SAHUARO SA DE CV (F/1329 1329, 112 VIAJES SAHUARO SA DE CV)		\$9,774.00	\$0.00	\$299,113.20
P01821	10/09/2018	GD Compra : 1144 Factura: 1330, 112 VIAJES SAHUARO SA DE CV (F/1330 VUELO A MEXICO COMPROBACION PRODEP. GD Compra : 1144 Factura: 1330, 112 VIAJES SAHUARO SA DE CV)		\$8,100.00	\$0.00	\$307,213.20
P01939	18/09/2018	GD Compra : 1228 Factura: 1376, 112 VIAJES SAHUARO SA DE CV (F/1376 VUELO DIRECTORA DE FINANZAS CIUDAD DE MEXICO. GD Compra : 1228 Factura: 1376, 112 VIAJES SAHUARO SA DE CV)		\$9,028.00	\$0.00	\$316,241.20
P01883	19/09/2018	GD Compra : 1183 Factura: 1382, 112 VIAJES SAHUARO SA DE CV (F/1382 VUELO RECTOR OBR-CDMX-OBR- EVENTO DIALOGO PARA LA FORMACION DUAL. GD Compra : 1183 Factura: 1382, 112 VIAJES SAHUARO SA DE CV)		\$8,680.00	\$0.00	\$324,921.20
P01941	19/09/2018	GD Compra : 1229 Factura: 1384, 112 VIAJES SAHUARO SA DE CV (F/1384 PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA DE VUELO. GD Compra : 1229 Factura: 1384, 112 VIAJES SAHUARO SA DE CV)		\$1,959.00	\$0.00	\$326,880.20
D00225	21/09/2018	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JEANNETH JIMENEZ MEXICO UTS DAF-024-18)		\$300.00	\$0.00	\$327,180.20
<b>Total :</b>			<b>\$276,625.20</b>	<b>\$50,555.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$327,180.20</b>