








-  Documentos
-  Abastecimiento
-  Requisiciones
-  Pedidos
-  Orden Servicio
-  Recepciones
-  Recepciones OS
-  Factura
-  Compromisos
-  Artículos
-  Proveedores
-  Areas

### Compromisos

Archivo Edición Herramientas Ayuda

 Guardar 
  Guardar y Nuevo 
  Guardar y Cerrar 
  Modificar 
  Eliminar 
  Imprimir 
  Ajustar 
  Presupuestal 
  Contable 
  Digitalizar 
  Cerrar

---

#### COMPROMISOS PERIODO DE CAPTURA DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Tipo de doc:  Poliza:  Folio:

Proveedor:   Fecha com.:  Fecha doc.:

Concepto:  Numero Doc.:

| Descuento  | Subtotal | Impuesto | Total    |
|--|----------|----------|----------|
| 0.00   | 1,500.00 | 0.00     | 1,500.00 |
| Total (letras): MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. |          |          |          |

| Anticipo Subtotal | Impuesto | Total |
|-------------------|----------|-------|
| 0.00              | 0.00     | 0.00  |




Constancia de Relacion:

Metodo de Pago:

Forma de Pago:

Condiciones de Pago:

Afectación presupuestal Documentos Documentos Digitales Ampliación/Reducción Reintegros Poliza

-  COMPROMISO(SOLREC-185, Número:, Status:PENDIENTE);
-  FACTURA(185/70, Status:NORMAL);
-  (OP)ORDEN DE PAGO(OP-1507, Status:NO PAGADO);














Modificar registro Creado (UIICORREA, 12/12/2018)

| Fecha      | Código | Descripción | Cantidad | Valor    | Proveedor         | Detalle                |
|------------|--------|-------------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| 06/12/2018 | C-185  | 0012        |          | 1,026.60 | BBVA BANCOMER...  | COMISIONES BANCARIA    |
| 05/12/2018 | C-832  | DAC/0642    |          | 110.00   | SOTO PEREZ MAR... | ASISTENCIA AL HOSPITAL |
| 05/12/2018 | C-831  | DAC/0641    |          | 110.00   | SOTO PEREZ MAR... | ASISTENCIA AL HOSPITAL |
| 05/12/2018 | C-830  | DAC/0643    |          | 110.00   | RUBEN GARCIA B... | ASISTENCIA AL HOSPITAL |
| 05/12/2018 | C-829  | DAC/0642    |          | 110.00   | SOTO PEREZ MAR... | ASISTENCIA AL HOSPITAL |

Creado (UIICORREA, 12/12/2018)

### Facturas

Archivo Edición Herramientas Ayuda

 Guardar 
  Guardar y Nuevo 
  Guardar y Cerrar 
  Modificar 
  Eliminar 
  Contrarecibo 
  Ajustar 
  Presupuestal 
  Contable 
  Salida 
  Digitalizar 
  Validar 
  Cerrar

---

#### FACTURAS PERIODO DE CAPTURA DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Tipo de documento:  Poliza(Diario):  Poliza(Orden):

Proveedor:   Fecha Documento:  Folio:

Beneficiario del Cheque:  Fecha Devengado:  Fecha Recepcion:

Descripción:

Constancia de Relacion:  No. Oficio:

Numero Contrarecibo:  Fecha Contrarecibo:




Factura:  #1

Metodo de Pago:  Total Comprometido:

Forma de Pago:  Importe a Facturar:

Condiciones de Pago:

Artículos Afectación presupuestal Documentos Documentos Digitales Factura Electronica Activo Fijo Poliza

-  COMPROMISO(SOLREC-185, Número:, Status:PENDIENTE);
-  FACTURA(185/70, Status:NORMAL);
-  (OP)ORDEN DE PAGO(OP-1507, Status:NO PAGADO);

Modificar registro Creado (UIMEDINA, 28/01/2019 10:10:38 a. m.)

- Documentos
- Modificación Presupuestal
- Orden de pago

### ORDENES DE PAGO

Ordenes de pago

Archivo Edición Herramientas Configuración Ayuda

Guardar Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Modificar Cancelar Imprimir Contable Digitalizar Doc. de Ajuste Cerrar

General

#### ORDENES DE PAGO PERIODO DE CAPTURA DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

\*Numero 1507 31/12/2018 Generar **POLIZA CERRADA O-00001046**

\*Financiera AGENCIA DE VIAJES \*Contable CONTRATISTA \*Presupuestal ANTICIPO OBRA PUBLICA

\*Mes DICIEMBRE \*Elabora DIVISIÓN ACADÉMICA

\*Referencia \*Beneficiario ZAIRA JIMENEZ RODRIGUEZ

\*Concepto Referencia SPF/0073/2018

SE SOLICITA RECURSOS PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA ESTUDIANTE ZAIRA JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE QUIEN ASISTIO A MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN AL UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE PUEBLA EN EL PERIODO AGOSTO- DICIEMBRE 2018 CLABE INTERBANCARIA 002797903956225198 NUMERO DE TARJETA 525678818754 1297

\*Gasto GASTO CORRIENTE \*Status NO PAGADO Validar por administración

F3=Buscar factura o Beneficiario **Devengado \$ 0.00 Ejercido \$ 1,164.00**

Autorizado anual: 98,000.00  
Comprometido: 336.00  
Devengado: 0.00  
Ejercido: 2,112.00  
Disponble anual: 95,552.00  
Programado: 98,000.00  
Prog. Disp.:

Facturas Afectación Anexos Documentos Relacionados Documentos digitales Poliza

| Pagado | Factura                                    | Descripción   | Proy                | Partida | Subtotal | Impuesto | Retención | Por ejerc |
|--------|--|---|---------------------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| X      | 185/70<br>31/12/2018<br>Gastos a comprobar | ZAIRA JIMENEZ RODRIGUEZ SE SOLICITA RECURSOS PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA ESTUDIANTE ZAIRA JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE QUIEN ASISTIO A MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN AL UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE PUEBLA EN EL PERIODO AGOSTO- DICIEMBRE 2018 CLABE INTERBANCARIA 002797903956225198 NUMERO DE TARJETA 525678818754 1297 Método de Pago: Pago en una sola exhibición Condición: | UI011-PROFC<br>2018 | 37204   | 1,003.45 | 160.55   | 0.00      | 1,164.00  |

Status Creado (UIT, 31/12/2018 12:00) Modificado (UIT, 28/01/2019 12:07)

| CONCEPTO  | UBICACION                        | ENVIO |
|---|----------------------------------|-------|
| SOLICITA RECURSOS PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA ... | DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y ... |       |
| SOLICITA RECURSOS PARA LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y ... | DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y ... |       |

### Poliza

Archivo Editar Ayuda

Regenerar Cancelar Imprimir Cerrar

Momento EJERCIDO Tipo Orden Folio 1046 Folio externo 1046 Fecha 31/12/2018

Concepto SE SOLICITA RECURSOS PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA ESTUDIANTE ZAIRA JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE QUIEN ASISTIO A MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN AL UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE PUEBLA **POLIZA CERRADA**

1 de 2

| Cuenta                   | Concepto  | Referencia | Cargo    | Abono    |
|--------------------------|---|------------|----------|----------|
| 8260-511E-0002-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | OP-1507    | 1,164.00 | .00      |
| 8250-511E-0002-372-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | OP-1507    | .00      | 1,164.00 |

Cargo: 1,164.00 Abono: 1,164.00

**POLIZAS DE EGRESO**

Polizas de cheques, Cheque generado por UIMEDINA

Impresión de polizas

Archivo Edición Herramientas

Guardar Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Modificar Cancelar Cheque en 0 Doc. Ajuste Cheque Poliza Cerrar

**POLIZAS DE EGRESOS PERIODO DE CAPTURA DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Tipo de Egreso:  Cheque  Transferencia  Comisión Bancaria  Otro

Poliza de Egreso: 113 Poliza de orden: 0

Cuenta Bancaria: CTA. 4432 PFCE-2018 BANAMEX

Procedencia: 511 RAMO 11. EDUCACIÓN PÚBLICA

Referencia bancaria: 027636 Fecha de egreso: 19/12/2018 Captura: 07/01/2019

Num. de cheque: 0 Generar

Cargos: 0.00 Abonos: 0.00 Saldos: 0.00

**POLIZA CERRADA** Abrir

Concepto: SE SOLICITA RECURSOS PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA ESTUDIANTE ZAIRA JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE QUIEN ASISTIO A MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN AL UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE PUEBLA EN EL PERIODO AGOSTO- DICIEMBRE 2018 CLABE

Beneficiario: ZAIRA JIMENEZ RODRIGUEZ status: PAGADO

Importe Egreso: 1,500.00 Impuestos: 0.00 Anticipo: 0.00

Importe documentos x pagar: 0.00 Retenciones: 0.00

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Ejercicio: 2018

Mes: DICIEMBRE

Tipo: (1-5 o 1,2,3,4,5)

de la poliza EGRESO 113

y de la poliza EGRESO

Solo lista de polizas

Generar Cancelar

| CONCEPTO                                |
|---|
| SE SOLICITA RECURSOS PARA LOS GASTOS DE |
| SE SOLICITA RECURSOS PARA LOS GASTOS DE |

Poliza de cheque | Documentos por pagar | Documentos Digitales

| Cuenta (F2=buscar cuentas) | Proyecto       | Partida | Concepto                    | Ref.      | Cargo    | Abono |
|----------------------------|----------------|---------|-----------------------------|-----------|----------|-------|
| 1123-511E-0002-2018-0846   | UI011-PROFO... | 37204   | ZAIRA JIMENEZ RODRIGUEZ     | SR-185    | 1,500.00 |       |
| 1112-8-511-7000            |                |         | CTA. 4432 PFCE-2018 BANAMEX | TR-027636 | 0.00     |       |

Cuenta Generada por el CNIPRE 1,500.00 1

Reporte

1 of 1 Page Width Find Next

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO 2018

| Cuenta   | Referencia | Concepto                    | Cargo    | Abono    | Usuario |
|--|------------|-----------------------------|----------|----------|---------|
| Fecha: 19/12/2018 Tipo: EGRESO Folio: 113 status:Normal UIMEDINA   |            |                             |          |          |         |
| SE SOLICITA RECURSOS PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA ESTUDIANTE ZAIRA JIMENEZ RODRIGUEZ DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE QUIEN ASISTIO A MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN AL UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE PUEBLA EN EL PERIODO AGOSTO- DICIEMBRE 2018 CLABE INTERBANCARIA 002797903956225198 NUMERO DE TARJETA 525678818754 1297 |            |                             |          |          |         |
| 1123-511E-0002-2018-0846   | SR-185     | ZAIRA JIMENEZ RODRIGUEZ     | 1,500.00 | 0.00     |         |
| 1112-8-511-7000  | TR-027636  | CTA. 4432 PFCE-2018 BANAMEX | 0.00     | 1,500.00 |         |
|  |            |                             | 1,500.00 | 1,500.00 |         |
| Total polizas de EGRESO  |            |                             | 1,500.00 | 1,500.00 |         |



19/12/2018

https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne2/J31RFNG8D4910IXFHPCMUXAVZ/ND021\_\_



# BancaNet Empresarial

Miércoles 19 de Diciembre del 2018, 9:28:33 AM Centro de México

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Transferencia a otras cuentas</b> |                                      |
| <b>Cliente</b>                       | 71835282                             |
| <b>Razón Social</b>                  | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO |

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 027636.

|                      |                   |                         |
|----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Autorizadores</b> | <b>Usuario 06</b> | ROSA NELLY TORRES FOSIL |
|----------------------|-------------------|-------------------------|

|                |  |                              |
|----------------|--|------------------------------|
| <b>Cuentas</b> | <b>Cuenta ratiro</b>                     |                              |
|                |  | PFCE 2018 - 7011/8444432     |
|                | <b>Cuenta de depósito o beneficiario</b> |                              |
|                | Banamex - MXN 9039/5622519               | Nombre: ZAIRA JIMENEZ RODRIG |

|                                  |                            |                 |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Datos de la transferencia</b> | <b>Importe</b>             | \$ 1,500.00 MXN |
|                                  | <b>Referencia numérica</b> | 185             |