

POLIZAS DE EGRESO

Archivo Edición Herramientas Ayuda
 Nuevo Modificar Eliminar Imprime Cheque Imprime Poliza Exportar Cerrar

Beneficiario: Todos Período de la vista: Del 01/04/2019 al 01/07/2019
 Status: Todos (F4) Buscar por: Cheque Cuenta bancaria: 0112900548 BBV BANCOMER PFCE-2019

Registros filtrados: 7 de 16

CH	OP	SR	PR	OP	tipo	STATUS	BANCARIA	CHEQUE	FOLIO	CARGO	ABONO	DIFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		TR	PAGADO	0112900548 BBV BANCOMER PFCE-2019	0	111	1,200.00	1,200.00	.00	27/06/2019	GERSON NEGRIN NIETO	SE SOLICITA RECURSOS PARA EL REINTEGRO DEL
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	558	TR	PAGADO	0112900548 BBV BANCOMER PFCE-2019	0	112	4,713.88	4,713.88	.00	27/06/2019	STAR PLEZ CORPORATIVO S DE RL DE C.V.	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE VUELOS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	560	TR	PAGADO	0112900548 BBV BANCOMER PFCE-2019	0	113	31,580.00	31,580.00	.00	27/06/2019	SISTEMA, TECNOLOGIA E IMAGEN DIGITAL S.A DE CV	SOLICITUD DE PAGO DE ACTUALIZACIÓN Y
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	569	TR	PAGADO	0112900548 BBV BANCOMER PFCE-2019	0	114	31,580.00	31,580.00	.00	27/06/2019	SISTEMA, TECNOLOGIA E IMAGEN DIGITAL S.A DE CV	SOLICITUD DE PAGO DE ACTUALIZACIÓN Y
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	570	TR	PAGADO	0112900548 BBV BANCOMER PFCE-2019	0	115	31,580.00	31,580.00	.00	27/06/2019	SISTEMA, TECNOLOGIA E IMAGEN DIGITAL S.A DE CV	SOLICITUD DE PAGO DE ACTUALIZACIÓN PARA LA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	596	TR	PAGADO	0112900548 BBV BANCOMER PFCE-2019	0	149	24,000.00	24,000.00	.00	28/06/2019	OGILVY COMUNICACIONES DINAMICAS SA DE CV	SE SOLICITA RECURSOS PARA EL PAGO DE TRASLADO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	598	TR	PAGADO	0112900548 BBV BANCOMER PFCE-2019	0	150	7,500.00	7,500.00	.00	28/06/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS VANELO SA DE CV	SE SOLICITA EL SERVICIO DE IMPRESION Y

Polizas de cheques, Cheque generados

Archivo Edición Herramientas
 Guardar Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Modificar Cancelar Cheque generado

POLIZAS DE EGRESOS

Tipo de Egreso: Cheque Transferencia Comisión Bancaria Otro

Cuenta Bancaria: 0112900548 BBV BANCOMER PFCE-2019

Procedencia: 511 RAMO 11. EDUCACIÓN PÚBLICA

Referencia bancaria: 506269 Fecha de egreso: 28/06/2019

Num. de cheque: 0 Generar

Concepto: SE SOLICITA EL SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO DE LIBROS DE ESTUDIANTE VICENTE GUERRERO CENTLA

Beneficiario: SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS VANELO SA DE CV

Importe Egreso: 7,500.00 Impuestos: 1,034.48 Anticipo:

Importe documentos a pagar: 7,500.00 Retenciones: 0.00

Subsidio: 0.00

SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Poliza de cheque | Documentos por pagar | Documentos Digitales

Cuenta (F2=buscar cuentas)	Proyecto	Partida	Concepto
2112-511E-3300-2019-0819	UI01-PROFO	33604	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS VANELO SA DE CV
1112-8-511-0002			0112900548 BBV BANCOMER PFCE-2019

Reporte

1 of 1 Page Width Find Next

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
2019

Fecha	Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
28/06/2019						UIMEDNA
SE SOLICITA EL SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO DE LIBROS DE ESTUDIANTE EN VINCULACION COMUNITARIA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VILLA VICENTE GUERRERO CENTLA						
2112-511E-3300-2019-0819	OP-593		SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS VANELO SA DE CV	7,500.00	0.00	
1112-8-511-0002	TR-506269		0112900548 BBV BANCOMER PFCE-2019	0.00	7,500.00	
				7,500.00	7,500.00	
Total polizas de EGRESO:				7,500.00	7,500.00	
28/06/2019						UIMEDNA
SE SOLICITA EL SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO DE LIBROS DE ESTUDIANTE EN VINCULACION COMUNITARIA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VILLA VICENTE GUERRERO CENTLA						
8270-511E-0002-336-33604	OP-593		IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,500.00	0.00	
8260-511E-0002-336-33604	OP-593		IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	7,500.00	
				7,500.00	7,500.00	
Total polizas de ORDEN:				7,500.00	7,500.00	

Impresión de polizas

Ejercicio: 2019
 Mes: JUNIO
 Tipo: (1-5 o 1,2,3,4,5)
 de la poliza: EGRESO 150
 y de la poliza: ORDEN 677

Solo lista de polizas

Generar Cancelar

Versión 19.1.0.58

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE ELABORA	NUMERO DE ORDEN DE PAGO
-----------------------------------	-------------------------

UI

593

ORDEN DE PAGO

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO PARA EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO

FECHA (DIA/MES/AÑO)	TIPO DE GASTO	CLASIFICACION		
28/06/2019	GASTO CORRIENTE	FINANCIERA	CONTABLE	PRESUPUESTAL
		AE	CO	AO
RFC	BENEFICIARIO			
SAV170713ML5	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS VANELO SA DE CV			
REFERENCIA PRESUPUESTAL	CLAVE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE AFECTA		
SPF/0074/2019	UI	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO		
CONCEPTO: SE SOLICITA EL SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO DE LIBROS DE ESTUDIANTES EN VINCULACION COMUNITARIA DE LA UNIDAD ACADEMICA VILLA VICENTE GUERRERO CENTLA				

CUENTA	F.F.	ORG.	PROY.	PROG.	LOC.	CLAVE DE REGISTRO	DESCRIPCION	IMPORTE
	511	UI3	UI011-PROFOE 2019 OP01-03 M3.3 A3.3.3	00	150041		3.1.1.1 COORDINACION Y GESTION DE VINCULACION Y EXTENCION (A3.3.3 OBSERVATORIO DE VINCULACION COMUNITARIA CON ENFOQUE INTERCULTURAL)	
	33604	511	UI011-PROFOE 2019 OP01-03 M3.3 A3.3.3	00	150041		IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,500.00

Importe con letras

Total: 0.00