

Momento Contable	Documento	Capitulo	Concepto	Generica	Especificas	Contable cargo	Contable abono	Presupuestal cargo	Presupuestal abono	Retención cargo	Retención abono	Anticipo cargo	Anticipo abono	cargo Subsidio	abono Subsidio
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	1000				2111		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	2000				2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3100			2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3200			2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3300			2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3400			2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3500			2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3600			2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3700	371		2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3700	372		1123		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3700	373		1123		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3700	374		1123		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3700	375		1123		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3700	376		1123		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3700	377		1123		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3700	378		1123		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3700	379		1123		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3800			2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3900			2119		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	3000	3900	394		2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	4000				2115		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	5000				2112		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	6000				2113		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	7000						8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	8000				2114		8270	8260						
PAGADO	TODOS LOS DOCUMENTOS	9000				2234		8270	8260						
PAGADO	GASTOS A COMPROBAR	2000				1123		8270	8260						
PAGADO	GASTOS A COMPROBAR	3000				1123		8270	8260						
PAGADO	GASTOS A COMPROBAR	4000				1123		8270	8260						
PAGADO	GASTOS A COMPROBAR	5000	5200			1123		8270	8260						
PAGADO	GASTOS A COMPROBAR	6000				1123		8270	8260						



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

**2022**  
**Presupuesto Pagado**

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 05/12/2022	Tipo: EGRESO	Folio: 5	status:Normal		UIREYES
<b>PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A WILLIAMS ENRIQUE MENDEZ LOPEZ, POR IMPARTIR CLASES EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO TURISTICO; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022</b>					
2112-251119-3300-2022-2453	OP-1391 TR-165007	WILLIAMS ENRIQUE MENDEZ LOPEZ	6,700.48	0.00	
1112-5-11-0008	TR-165007	0118099383 FEDERAL 22	0.00	6,700.48	
			6,700.48	6,700.48	
Total polizas de EGRESO			6,700.48	6,700.48	
Fecha: 05/12/2022	Tipo: ORDEN	Folio: 273	status:Normal		UIREYES
<b>PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A WILLIAMS ENRIQUE MENDEZ LOPEZ, POR IMPARTIR CLASES EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO TURISTICO; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022</b>					
8270-251119-0003-331-33104	OP-1391 TR-165007	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	7,332.60	0.00	
8260-251119-0003-331-33104	OP-1391 TR-165007	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	7,332.60	
			7,332.60	7,332.60	
Total polizas de ORDEN			7,332.60	7,332.60	