














-  Polizas
-  Polizas de Egreso
-  Polizas de Diario
-  Polizas de Orden
-  Polizas de Ingreso
-  Polizas de Cierre

POLIZAS DE EGRESO




 Nuevo
  Modificar
  Eliminar
  Imprime Cheque
  Imprime Poliza
  Exportar
  Cerrar

Beneficiario: Todos Periodo de la vista: Mes de Diciembre
 Status: Todos (F4)Buscar por: Cheque
 Cuenta bancaria: Todos

Registros filtrados

1 de 332 Ver

						19,299,253.81		19,299,253.81			
CH	OP	SR	PR	Fecha	Concepto	Cargos	Abonos	Beneficiario	Cuenta Bancaria		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2022	PROYECTO ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN	424,625.00	424,625.00	ARNULFO HERNANDEZ MARTINEZ	0118099383		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/12/2022	REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS	28.90	28.90	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	0119107665 FED.EXTRA...		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/12/2022	REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS	1,314.10	1,314.10	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	0118099383		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/12/2022	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	1,672.79	1,672.79	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	0118099456		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/12/2022	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	143.08	143.08	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	0118099529 DISPONIBI...		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/12/2022	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	2.06	2.06	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	0118099529 DISPONIBI...		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/12/2022	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	38.00	38.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	7681 00116217613 FED...		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/12/2022	REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS DIC.	9.37	9.37	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	0119402047 FED. EXTRA...		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/12/2022	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA	50,057.25	50,057.25	JOSE JULIAN GARCIA ALVAREZ	0118099383		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/12/2022	SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,200.00	52,200.00	PROVEIDER CONSULTING AND BUSSINES GL...	0118099499		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/12/2022	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,768.00	13,768.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0118099499		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/12/2022	PAGO DE CONCLUSION DE SERVICIOS	14,243.79	14,243.79	ARACELI VAZQUEZ PEREZ	0118099456		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/12/2022	PAGO OP-2280 A FAVOR DE	8,000.00	8,000.00	COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y EQU...	0118099529 DISPONIBI...		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/12/2022	IMPRESION DE DIPTICOS PARA LA DIFUSION	2,000.00	2,000.00	PRINTAMEX DEL SURESTE, S.A DE C.V.	0119402047 FED. EXTRA...		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/12/2022	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS	46,864.00	46,864.00	TECNI-FUMIG S.A DE C.V.	0118099456		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/12/2022	SERVICIO DE ROTULACION DE VINIL IMPRESO	97,136.00	97,136.00	PRINTAMEX DEL SURESTE, S.A DE C.V.	0118099456		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/12/2022	COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA LAS	39,588.75	39,588.75	ANA TILA JUNCO ALVAREZ	0118099383		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/12/2022	COMPRA DE MICROFONO QUE SE UTILIZARA	2,302.91	2,302.91	ANA TILA JUNCO ALVAREZ	0118099383		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/12/2022	MANDIL CON BOLSAS LARGO POLIESTER	2,283.52	2,283.52	ANA TILA JUNCO ALVAREZ	0118099529 DISPONIBI...		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/12/2022	COMPRA DE CILINDRO GAS QUE SE	6,265.96	6,265.96	AIRE Y REFRIGERACION INTEGRAL VILLAHER...	0118099383		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/12/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE	3,091.91	3,091.91	AIRE Y REFRIGERACION INTEGRAL VILLAHER...	0118099383		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/12/2022	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA	220.75	220.75	JULIO HEREDIA ALVAREZ	0118099383		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/12/2022	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN	405.00	405.00	JULIO HEREDIA ALVAREZ	0118099383		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/12/2022	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN DIVERSAS	2,655.74	2,655.74	JULIO HEREDIA ALVAREZ	0118099383		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/12/2022	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA	1,619.94	1,619.94	JULIO HEREDIA ALVAREZ	0118099383		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/12/2022	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA	1,638.15	1,638.15	JULIO HEREDIA ALVAREZ	0118099383		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/12/2022	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS DIVERSAS	3,945.30	3,945.30	JULIO HEREDIA ALVAREZ	0118099383		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/12/2022	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA	4,766.21	4,766.21	JULIO HEREDIA ALVAREZ	0118099383		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/12/2022	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA	9,489.01	9,489.01	JULIO HEREDIA ALVAREZ	0118099383		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/12/2022	MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO	21,923.71	21,923.71	JULIO HEREDIA ALVAREZ	0118099499		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29/12/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE	33,376.03	33,376.03	JULIO HEREDIA ALVAREZ	0119107665 FED.EXTRA...		

-  Contables
-  Bancos
-  Beneficiarios

Archivo Informes Herramientas Ayuda

Documentos

Polizas

Polizas de Egreso

Polizas de Diario

Polizas de Orden

Polizas de Ingreso

Polizas de Cierre

Contables

Bancos

Beneficiarios

CONPRE

Polizas de cheques, Cheque creado: UIT_16/01/2023, Mod.:UIT_16/01/2023 Cierre:30/01/2023 01:20:00 a. m.

Archivos Edición Herramientas

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

POLIZAS DE EGRESOS

VALIDAR PROCEDENCIA PERIODO DE CAPTURA DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022

Tipo de Egreso: Cheque Transferenda Comisión Bancaria Otro Poliza de Egreso: 277 Poliza de orden: 1142

Cuenta Bancaria: 0118099383 FEDERAL 22 Cargos: 31,566,581.97

Procedencia: 11 RAMO 11 EDUCACION PUBLICA Saldos: 28,573,706.74

Saldos: 2,992,875.23

Referencia bancaria:

Num. de cheque: 0 Generar

Concepto: COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA UIET

Beneficiario: ANA TILA JUNCO ALVAREZ

Importe Egreso: 39,588.75

Importe documentos x pagar: 40,020.00

TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS

Poliza de cheque: Documentos por pagar | Afecta

Poliza de cheque (Enter=buscar cuentas) Proyecto

2112-251119-2100-2022-0000	FEDERAL-09
1112-5-11-0008	FEDERAL-09

Impresión de polizas

Ejercicio: 2022

Mes: DICIEMBRE

Tipo (1-5 o 1,2,3,4,5): EGRESO 277

de la poliza

y de la poliza ORDEN 1142

Lista de polizas

Nivel Cuenta de mayor

Generar Cancelar

Ejercicio 2022

Salir

Poliza CERRADA

f.	Cargo	Abono
-1576 TR-	39,588.75	0.00
	0.00	39,588.75

Reporte

Page Width Find | Next

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

2022
Presupuesto Pagado

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 29/12/2022 Tipo: EGRESO Folio: 277 status:Normal UIT					
COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA UIET					
2112-251119-2100-2022-0000	OP-1576 TR-	ANA TILA JUNCO ALVAREZ	39,588.75	0.00	
1112-5-11-0008	TR-	0118099383 FEDERAL 22	0.00	39,588.75	
			39,588.75	39,588.75	
Total polizas de EGRESO			39,588.75	39,588.75	
Fecha: 29/12/2022 Tipo: ORDEN Folio: 1142 status:Normal UIT					
COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA UIET					
8270-251119-0003-211-21101	OP-1576 TR-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,020.00	0.00	
8280-251119-0003-211-21101	OP-1576 TR-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	40,020.00	
			40,020.00	40,020.00	
Total polizas de ORDEN			40,020.00	40,020.00	

Versión 22.3.1.63