

2024
Presupuesto Pagado

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 17/06/2024 Tipo: EGRESO Folio: 98 status:Normal					UINAIBY
COMPRA DE VENTILADOR DE PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DEL TIC'S					
2112-251119-2400-2024-0801	OP-642 TR-6910	ROBERTO ANTONIO VELAZQUEZ	1,711.41	0.00	
1112-5-11-7000	TR-6910	0122239736 F-24 BBV BANCOMER	0.00	1,711.41	
			1,711.41	1,711.41	
Total polizas de EGRESO			1,711.41	1,711.41	
Fecha: 17/06/2024 Tipo: ORDEN Folio: 363 status:Normal					UINAIBY
COMPRA DE VENTILADOR DE PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DEL TIC'S					
8270-251119-0003-246-24601	OP-642 TR-6910	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,730.06	0.00	
8260-251119-0003-246-24601	OP-642 TR-6910	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,730.06	
			1,730.06	1,730.06	
Total polizas de ORDEN			1,730.06	1,730.06	



OPERADO
DIVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE FINANZAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

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

ORDEN DE PAGO

UI	642
----	-----

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						
11/06/2024	GASTO CORRIENTE	FINANCIERA	CONTABLE	PRESUPUESTAL				
		AE	CO	AO				
RFC	BENEFICIARIO							
AOVR105004GP6	ROBERTO ANTONIO VELAZQUEZ							
REFERENCIA PRESUPUESTAL	CLAVE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE AFECTA						
SF/0036/2024	UI	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO						
CONCEPTO: COMPRA DE VENTILADOR DE PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DEL TIC'S								
CUENTA	F.F.	ORG.	PROY.	PROG.	LOC.	CLAVE DE REGISTRO	DESCRIPCION	IMPORTE
	11	UI4	FEDERAL-04 RMYSG OXO	2	150041		4.3.4.1 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y 4.3.4.3 SERVICIOS GENERALES	
24601	11	UI4	FEDERAL-04 RMYSG OXO	2	150041		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,730.06

Importe con letras

SON MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N.

Total: 1,730.06



MTRO. ALTERIO RAMOS PEREZ PEREZ

RECTOR

MTRO. JESUS ALBERTO MENDEZ TORRES

DIRECTOR DE LA DIVISION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESUPUESTO DEVENGADO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 11/06/2024 Tipo: DIARIO Folio: 168 status:Normal					UINAIBY
COMPRA DE VENTILADOR DE PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DEL TIC'S					
1151-3-251119-246-24601	FA-C7C469	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,730.06	0.00	
2112-251119-2400-2024-0801	FA-C7C469	ROBERTO ANTONIO VELAZQUEZ	0.00	1,711.42	
2117-251119-21171-2024-0089	FA-C7C469	1.25% ISR	0.00	18.64	
			1,730.06	1,730.06	
			Total polizas de DIARIO	1,730.06	
Fecha: 11/06/2024 Tipo: ORDEN Folio: 361 status:Normal					UINAIBY
COMPRA DE VENTILADOR DE PROYECTOR QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DEL TIC'S					
8250-251119-0003-246-24601	FA-C7C469	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,730.06	0.00	
8240-251119-0003-246-24601	FA-C7C469	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,730.06	
			1,730.06	1,730.06	
			Total polizas de ORDEN	1,730.06	



OPERADO
 DIVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN
 DE FINANZAS