

19-A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO MAYOR

Página 1 de 354

HORA: 9:38
FECHA: 10/08/2022

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			20,545,744.12	
01/03/2022	2112005003CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112005002PIN100001	1,158.62		20,546,902.74	
01/03/2022	2112005003PDI100046	Traspaso entre cuentas propias Ministracion estatal a Servicios personales.	405,506.48	405,506.48	20,546,902.74	
01/03/2022	2112005003PDI100047	Traspaso entre cuentas propias Sercicios Personales centralizadora a Servicios personales Periferica.	54,337.03	54,337.03	20,546,902.74	
01/03/2022	2112005003PDI100198	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 17-01-2022	911,000.00	911,000.00	20,546,902.74	
01/03/2022	2112005003PDI100199	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 17-02-2022	344,869.95	344,869.95	20,546,902.74	
02/03/2022	2112005003PDI100050	Pago de impuestos y contribuciones del mes de diciembre 2021.		383,146.86	20,163,755.88	
02/03/2022	2112005003PDI100051	Pago de impuestos y contribuciones del mes de diciembre 2021.		76,696.65	20,087,059.23	
15/03/2022	2112005003PDI100032	Traspaso de cuentas propias 0117942893 (Impulso a la Educación Superior Federal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 15-03-2022	2,300,000.00	2,300,000.00	20,087,059.23	
17/03/2022	2112005003CTP100007	Cancelación de la Póliza No. 2112005003PDI100025	911,000.00	911,000.00	20,087,059.23	
17/03/2022	2112005003PDI100025	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 17-01-2022	911,000.00	911,000.00	20,087,059.23	
17/03/2022	2112005003PDI100026	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 17-01-2022	125,316.87	125,316.87	20,087,059.23	
17/03/2022	2112005003PDI100027	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 31-01-2022	1,528,155.44	1,528,155.44	20,087,059.23	
17/03/2022	2112005003PDI100034	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 17-03-2022	2,200,000.00	2,200,000.00	20,087,059.23	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO MAYOR

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18/03/2022	2112005003CTP100008	Cancelación de la Póliza No. 2112005003PDI100031	344,869.95	344,869.95	20,087,059.23	
18/03/2022	2112005003PDI100028	Traspaso de cuentas propias 0117942893 (Impulso a la Educación Superior Federal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 28-02-2022	1,600,000.00	1,600,000.00	20,087,059.23	
18/03/2022	2112005003PDI100029	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 15-02-2022	765,436.20	765,436.20	20,087,059.23	
18/03/2022	2112005003PDI100030	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 15-02-2022	765,436.20	765,436.20	20,087,059.23	
18/03/2022	2112005003PDI100031	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 17-02-2022	344,869.95	344,869.95	20,087,059.23	
18/03/2022	2112005003PDI100144	Pago referenciado (Retención de ISR por sueldos y salarios) mes de FEBRERO 2022, 24-03-22		387,430.00	19,699,629.23	
23/03/2022	2112005003PDI100033	Traspaso de cuentas propias 0117942893 (Impulso a la Educación Superior Federal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 23-03-2022	2,295,870.11	2,295,870.11	19,699,629.23	
23/03/2022	2112005003PDI100035	Traspaso de cuentas propias 0117943016 (Impulso a la Educación Superior Estatal 2022) a 0117943059 (Servicios Personales Capitulo 1000 2022) del 23-03-2022	1,175,508.24	1,175,508.24	19,699,629.23	
28/03/2022	2112005003PDI100001	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/056/2022 POR CONCEPTO DE CASETAS Y ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ EN EL ASE PARA ENTREGA DE DIVERSA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, 24/03/2022		250.00	19,699,379.23	
28/03/2022	2112005003PDI100002	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/DPS/009/2022 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL, EN LAS INSTALACIONES DE AV UNIVERSIDAD 1200, EN LA CIUDAD DE MEXICO, 24/03/2022		1,834.00	19,697,545.23	
28/03/2022	2112005003PDI100003	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/060/2022 POR CONCEPTO DE CASETAS Y ALIMENTOS PARA TRASLADAR AL DR ANTONIO DE JESUS NAJERA CASTELLANOS AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO, 24/03/2022		250.00	19,697,295.23	

SISTEMA CONTABLE 2022
LIBRO MAYOR

HORA:

9:38

FECHA:

10/08/2022

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/03/2022	2112005003PDI100004	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/061/2022 POR CONCEPTO DE CASSETAS, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO PARA TRASLADAR AL DOCTOR FRANCISCO LEON, PERSONAL DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIA EDUCATIVA, 24/03/2022		265.00		19,697,030.23
28/03/2022	2112005003PDI100005	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/SAD/RM/058/2022 POR CONCEPTO DE CASSETAS, ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTO PARA TRASLADARSE AL AEROPUETO ANGEL ALBINO CORZO PARA RECOGER AL DR FRANCISCO LEO PERSONAL DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIA EDUCATIVA, 24/03/2022		265.00		19,696,765.23
29/03/2022	2112005003PDI100015	REGISTRO CONTABLE PARA CUBRIR PARTIDAS PRESUPUESTALES DE LA CUENTA 3067	677,457.49	677,457.49		19,696,765.23
29/03/2022	2112005003PPA100001	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE COPIAS FOTOSTATICAS AL MES DE DICIEMBRE 2021 (246168) SHARP MXB402, FACTURA 456757, 08/02/2022		57.13		19,696,708.10
29/03/2022	2112005003PPA100002	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO RENTA DE COPIADORA AL MES DE DICIEMBRE 2021 (153572) LANIER LD533, FACTURA DA09E87, 08/02/2022		858.77		19,695,849.33
29/03/2022	2112005003PPA100003	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA A DICIEMBRE 2021 (1651079) SHARP MX-M26, FACTURA DC5377 08/02/2022		2,507.70		19,693,341.63
29/03/2022	2112005003PPA100004	REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2022, 08/02/2021		1,428.71		19,691,912.92
29/03/2022	2112005003PPA100005	REGISTRO DE PAGO DE INTERNET DE LA SEDE DE OXCHUC DEL MES DE ENERO 2022, FACTURA 09D06. 08/02/2022		5,800.00		19,686,112.92
29/03/2022	2112005003PPA100006	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA SEDE DE LAS MARGARITAS, DEL MES DE ENERO DE 2022, FACTURA 822. 08/02/2022		3,800.00		19,682,312.92
29/03/2022	2112005003PPA100007	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE BOMBAS HIDRAULICAS EN LAS INSTALACIONES DE OXCHUC, FACTURA 599. 08/02/2022		2,900.00		19,679,412.92
29/03/2022	2112005003PPA100008	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE BOMBAS HIDRAULICAS EN LAS INSTALACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FACTURA 600. 08/02/2022		1,949.99		19,677,462.93
29/03/2022	2112005003PPA100009	REGISTRO DE PAGO POR CUOTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA UNIVERSIDAD, DE ENERO 2022 FACTURA 4025. 08/02/2022		2,057.00		19,675,405.93

SISTEMA CONTABLE 2022
LIBRO MAYOR
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/03/2022	2112005003PPA100010	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE ENERO 2022, FACTURA 33A5ED. 08/02/2022		38,760.32	19,636,645.61	
29/03/2022	2112005003PPA100011	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE ENERO 2022, FACTURA 35EA1. 08/02/2022		5,835.15	19,630,810.46	
29/03/2022	2112005003PPA100012	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE YAJALÓN DE ENERO DE 2022, FACTURA 5806. 08/02/2022		1,299.00	19,629,511.46	
29/03/2022	2112005003PPA100013	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE VALLE DE TULIJA DE ENERO DE 2022, FACTURA 5797. 08/02/2022		1,299.00	19,628,212.46	
29/03/2022	2112005003PPA100014	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DEL 31/12/2021 AL 31/01/2022, FACTURA KA 42036446. 08/02/2022		43,674.00	19,584,538.46	
29/03/2022	2112005003PPA100015	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE FEBRERO 2022, FACTURA A879F . 08/02/2022		38,760.32	19,545,778.14	
29/03/2022	2112005003PPA100016	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE FEBRERO 2022, FACTURA 7A6CD3. 08/02/2022		5,835.15	19,539,942.99	
29/03/2022	2112005003PPA100017	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE PERGAMINO CREMA, FACTURA 8258. 16/02/2022		6,800.00	19,533,142.99	
29/03/2022	2112005003PPA100018	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ALUMNOS, RECIBO DE PRIMA DE SEGURO No. 1804219. 18/02/2022		24,954.40	19,508,188.59	
29/03/2022	2112005003PPA100019	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL MES DE ENERO 2022, FACTURA 3714A. 22/02/2022		113,963.04	19,394,225.55	
29/03/2022	2112005003PPA100020	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DE OXCHUC, DEL MES DE ENERO DE 2022, FACTURA 3711A. 22/02/2022		18,993.84	19,375,231.71	
29/03/2022	2112005003PPA100021	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS MARGARITAS DEL MES DE ENERO DE 2022, FACTURA 3712A. 22/02/2022		18,993.84	19,356,237.87	
29/03/2022	2112005003PPA100022	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DE YAJALÓN DEL MES DE ENERO 2022, FACTURA 3710A. 22/02/2022		18,993.84	19,337,244.03	

SISTEMA CONTABLE 2022
LIBRO MAYOR
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/03/2022	2112005003PPA100023	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DE VALLE DE TULIJA DEL MES DE ENERO 2022. FACTURA 3713A. 22/02/2022		18,993.84	19,318,250.19	
29/03/2022	2112005003PPA100024	REGISTRO DE PAGO POR CUOTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA UNIVERSIDAD, DEL MES DE FEBRERO FACTURA 4218. 22/02/2022		2,058.00	19,316,192.19	
29/03/2022	2112005003PPA100025	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS POR LA JORNADA DE VACUNACION, FACTURA CC9298. 22/02/2022		18,915.00	19,297,277.19	
29/03/2022	2112005003PPA100026	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2022, DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FACTURA 2185. 22/02/2022		159,322.49	19,137,954.70	
29/03/2022	2112005003PPA100027	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2022, DE OXCHUC, FACTURA 2189. 22/02/2022		29,417.98	19,108,536.72	
29/03/2022	2112005003PPA100028	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2022, DE LAS MARGARITAS, FACTURA 2187. 22/02/2022		29,417.98	19,079,118.74	
29/03/2022	2112005003PPA100029	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2022, DE LA SEDE DE YAJALÓN, FACTURA 2188. 22/02/2022		29,417.98	19,049,700.76	
29/03/2022	2112005003PPA100030	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2022, DE LA SEDE DE VALLE DE TULIJA, FACTURA 2186. 22/02/2022		29,417.98	19,020,282.78	
29/03/2022	2112005003PPA100031	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ALUMNOS, RECIBO DE PRIMA DE SEGURO. 22/02/2022		17,204.44	19,003,078.34	
29/03/2022	2112005003PPA100032	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OXCHUC, DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2022, FACTURA KA 42272786. 22/02/2022		4,561.00	18,998,517.34	
29/03/2022	2112005003PPA100033	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE YAJALÓN DE FEBRERO 2022, FACTURA 74455. 22/02/2022		1,499.00	18,997,018.34	
29/03/2022	2112005003PPA100034	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE VALLE DE TULIJA DEL MES DE FEBRERO DE 2022, FACTURA 74447. 22/02/2022		1,499.00	18,995,519.34	
29/03/2022	2112005003PPA100035	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE COPIAS FOTOSTATICAS AL MES DE ENERO 2022, COPIADORA ADMINISTRACIÓN, FACTURA 2BB8. 23/02/2022		1,508.00	18,994,011.34	
29/03/2022	2112005003PPA100036	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE LA ACADEMIA, DEL MES DE FEBRERO 2022, FACTURA 8B9D, 23/02/2022		812.00	18,993,199.34	

SISTEMA CONTABLE 2022
LIBRO MAYOR

HORA:

9:38

FECHA:

10/08/2022

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/03/2022	2112005003PPA100037	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE RECTORIA, DEL MES DE FEBRERO 2022, FACTURA E6F7. 23/02/2022		34.51	18,993,164.83	
29/03/2022	2112005003PPA100038	REGISTRO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE SELLOS, FACTURA 180. 23/02/2022		300.00	18,992,864.83	
29/03/2022	2112005003PPA100039	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS MARGARITAS, DEL 19 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA 42363121. 23/02/2022		5,616.00	18,987,248.83	
29/03/2022	2112005003PPA100040	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VALLE DE TULIJA, DE 18 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA 16529276. 23/02/2022		4,096.00	18,983,152.83	
29/03/2022	2112005003PPA100041	REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO, COTIZACIÓN 61992 .23/02/2022		1,325.26	18,981,827.57	
29/03/2022	2112005003PPA100042	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ, FACTURA CC98888.23/02/2022		950.00	18,980,877.57	
29/03/2022	2112005003PPA100043	REGISTRO DE PAGO POR CARGAS FINANCIERAS DEL PROGRAMA PRODEP		259.00	18,980,618.57	
29/03/2022	2112005003PPA100044	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BOMBA DE CENTRIFUGA DE 1HP, MARCA ROTOPLAS PARA LA SEDE DE YAJALÓN, A MIGUEL HERMINIO MORALES TRUJILLO		4,167.00	18,976,451.57	
29/03/2022	2112005003PPA100045	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL E INSTALACIÓN DE LA BOMBA AUTOMATICA Y CABLEADO DE LA SEDE DE YAJALÓN, FACTURA 349491, A MIGUEL HERMINIMO MORALES TRUJILLO. 23/02/2022		3,340.00	18,973,111.57	
29/03/2022	2112005003PPA100046	REGISTRO DE PAGO POR GASTOS A COMPROBAR PARA SERVICIO DE GRUA PARA MOVER TRES UNIDADES, FACTURA 3188. A JOSE RIGOBERTO VELASCO VILLAFUERTE. 23/02/2022		5,800.00	18,967,311.57	
29/03/2022	2112005003PPA100047	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A LAZARO SANCHEZ DIAZ POR LA COMPRA DE UNA CORONA FUNEBRE, FACTURA 2104. 23/02/2022		1,716.80	18,965,594.77	
29/03/2022	2112005003PPA100048	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A FATIMA ACUÑA SILICEO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE OXCHUC, FOLIO KA 41789570. 23/02/2022		3,637.00	18,961,957.77	

SISTEMA CONTABLE 2022
LIBRO MAYOR
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/03/2022	2112005003PPA100049	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A ALFREDO NAVARRO VERGARA PARA PAGAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE LAS MARGARITAS, FOLIO KA 41857858. 23/02/2022		4,590.00	18,957,367.77	
29/03/2022	2112005003PPA100050	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A FERNANDO MANRIQUE RAMOS ZAPATA PARA PAGAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE SALTO DE AGUA, FOLIO KA 16329964 . 23/02/2022		4,331.00	18,953,036.77	
29/03/2022	2112005003PPA100051	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS DE HOSPEDAJE DE LA SOLICITUD UNICH/R/001/2022, FACTURAS B1193, B1199, B1207		2,549.99	18,950,486.78	
29/03/2022	2112005003PPA100052	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS DE HOSPEDAJE DE LA SOLICITUD UNICH/R/001/2022, FACTURA D286		826.00	18,949,660.78	
29/03/2022	2112005003PPA100053	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO A YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ DE GASTOS PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS DIVERSAS SOLICITUDES, FACTURA AB1174		150.00	18,949,510.78	
29/03/2022	2112005003PPA100054	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO A YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ DE GASTOS PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS DIVERSAS SOLICITUDES, FACTURAS A1926, A1816		639.00	18,948,871.78	
29/03/2022	2112005003PPA100055	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO A YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ DE GASTOS PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS DIVERSAS SOLICITUDES, FACTURA G133081		157.20	18,948,714.58	
29/03/2022	2112005003PPA100056	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO A YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ DE GASTOS PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS DIVERSAS SOLICITUDES, FACTURA CD431072		207.00	18,948,507.58	
29/03/2022	2112005003PPA100057	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A SOLICITUD UNICH/RM/003/2022, FACTURA A1944		110.00	18,948,397.58	
29/03/2022	2112005003PPA100059	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ POR COMPRA DE LIMAS EN ATENCION A SOLICITUD UNICH/RM/004/2022, FACTURA G134323		92.00	18,948,305.58	
29/03/2022	2112005003PPA100060	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ POR COMPRA DE CAL EN ATENCION A SOLICITUD UNICH/RM/005/2022, FACTURA BAA148418		76.91	18,948,228.67	

SISTEMA CONTABLE 2022
LIBRO MAYOR
HORA:
9:38
FECHA:
10/08/2022
1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/03/2022	2112005003PPA100061	REGISTRO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA CUERDAS DE GUITARRA EN ATENCION A SOLICITUD UNICH/CED/001/2022, 02/03/2022		1,100.00	18,947,128.67	
29/03/2022	2112005003PPA100062	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD DE SALTO DE AGUA, FACTURA 6BA5C7		1,500.00	18,945,628.67	
29/03/2022	2112005003PPA100063	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS A YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA DAR ATENCION A SOLICITUD UNICH/R/13/2022, FACATURA A1968		278.00	18,945,350.67	
29/03/2022	2112005003PPA100064	REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2022, 02/03/2022		2,302.77	18,943,047.90	
29/03/2022	2112005003PPA100065	REGISTRO DE PAGO DE PLANTAS CUNAS DE MOISES SOLICITUD CGC-01-2022, FACTURA E1C9B, 04/03/2022		3,750.00	18,939,297.90	
29/03/2022	2112005003PPA100066	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE PALOS DE MADERA, SOLICITUD CGC-01-2022, FACTURA 23132, 04/03/2022		49.88	18,939,248.02	
29/03/2022	2112005003PPA100067	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, FACTURA 604, 07/03/2022		13,282.00	18,925,966.02	
29/03/2022	2112005003PPA100068	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO 2022, DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FACTURA 2214, 07/03/2022		159,322.49	18,766,643.53	
29/03/2022	2112005003PPA100069	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO 2022, DE OXCHUC, FACTURA 2215, 07/03/2022		29,417.98	18,737,225.55	
29/03/2022	2112005003PPA100070	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO 2022, DE LAS MARGARITAS, FACTURA 2217, 07/03/2022		29,417.98	18,707,807.57	
29/03/2022	2112005003PPA100071	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO 2022, DE LA SEDE DE YAJALÓN, FACTURA 2216, 07/03/2022		29,417.98	18,678,389.59	
29/03/2022	2112005003PPA100072	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO 2022, DE LA SEDE DE VALLE DE TULIJA, FACTURA 2218, 07/03/2022		29,417.98	18,648,971.61	
29/03/2022	2112005003PPA100073	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS DE COMPOSTURA DE CERRADURAS C/2 LLAVES, FACTURA A1263, 07/03/2022		928.00	18,648,043.61	

SISTEMA CONTABLE 2022
LIBRO MAYOR

HORA:

9:38

FECHA:

10/08/2022

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/03/2022	2112005003PPA100074	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL MES DE FEBRERO 2022, FACTURA 3830A, 07/03/2022		113,963.04	18,534,080.57	
29/03/2022	2112005003PPA100075	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DE OXCHUC, DEL MES DE FEBRERO DE 2022, FACTURA 3827A, 07/03/2022		18,993.84	18,515,086.73	
29/03/2022	2112005003PPA100076	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS MARGARITAS DEL MES DE FEBRERO DE 2022, FACTURA 3831A, 07/03/2022		18,993.84	18,496,092.89	
29/03/2022	2112005003PPA100077	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DE YAJALÓN DEL MES DE FEBRERO 2022, FACTURA 3826A, 07/03/2022		18,993.84	18,477,099.05	
29/03/2022	2112005003PPA100078	REGISTRO DE PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DE VALLE DE TULIJA DEL MES DE FEBRERO 2022. FACTURA 3829A, 07/03/2022		18,993.84	18,458,105.21	
29/03/2022	2112005003PPA100079	REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE AUTOBUS INTERNACIONAL, FACTURA A1641, 07/03/2022		1,461.60	18,456,643.61	
29/03/2022	2112005003PPA100080	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA GATO HCO, ORDEN 9452 , 07/03/2022		1,914.00	18,454,729.61	
29/03/2022	2112005003PPA100081	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE YAJALÓN DE 23 DE DICIEMBRE AL 23 DE FEBRERO 2022 FACTURA 42436304, 08/03/2022		3,865.00	18,450,864.61	
29/03/2022	2112005003PPA100082	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA HYUNDAI, FACTURA 4FC79, 14/03/2022		2,050.00	18,448,814.61	
29/03/2022	2112005003PPA100083	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FACTURA KA 42492957, 17/03/2022		51,280.00	18,397,534.61	
29/03/2022	2112005003PPA100084	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE MARZO 2022, FACTURA 44A0, 18/03/2022		5,835.15	18,391,699.46	
29/03/2022	2112005003PPA100085	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE MARZO 2022, FACTURA D5D5, 18/03/2022		38,760.32	18,352,939.14	
29/03/2022	2112005003PPA100086	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE CABLE HDMI, FACTURA A31435, 18/03/2022		1,880.00	18,351,059.14	
29/03/2022	2112005003PPA100087	REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMINETO DE PLOTTER, FACTURA A31433 , 18/03/2022		3,400.01	18,347,659.13	

SISTEMA CONTABLE 2022
LIBRO MAYOR

HORA:

9:38

FECHA:

10/08/2022

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/03/2022	2112005003PPA100089	REGISTRO DE PAGO POR VALES DE GASOLINA, FACTURA 50622, 18/03/2022		90,876.96	18,256,782.17	
29/03/2022	2112005003PPA100090	REGISTRO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS, FACTURA A981, 17/03/2022		1,392.00	18,255,390.17	
29/03/2022	2112005003PPA100091	REGISTRO DE PAGO POR BOLETO DE AVIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, FACTURA 16149 , 18/03/2022		7,232.00	18,248,158.17	
29/03/2022	2112005003PPA100093	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, FACTURA CH9172, 18/03/2022		5,872.00	18,242,286.17	
29/03/2022	2112005003PPA100094	REGISTRO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA LA SEDE DE OXCHUC, FACTURA 71499, 18/03/2022		3,016.00	18,239,270.17	
29/03/2022	2112005003PPA100095	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE COPIAS FOTOSTATICAS AL MES DE FEBRERO 2022, COPIADORA, FACTURA 98C24, 18/03/2022		1,508.00	18,237,762.17	
29/03/2022	2112005003PPA100097	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA , DEL MES DE FEBRERO 2022, FACTURA 5762B, 18/03/2022		812.00	18,236,950.17	
29/03/2022	2112005003PPA100098	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE FEBRERO 2022, FACTURA 6E89B		46.69	18,236,903.48	
29/03/2022	2112005003PPA100099	REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MARCA NISSAN TIPO FRONTIER 2013, FACTURA 7EC9D 22/03/2022		580.00	18,236,323.48	
29/03/2022	2112005003PPA100167	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE YAJALÓN DE MARZO 2022, FACTURA 39860, 25/03/2022		1,299.00	18,235,024.48	
29/03/2022	2112005003PPA100168	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE VALLE DE TULIJA DEL MES DE MARZO 2022, FACTURA 39852, 25/03/2022		1,299.00	18,233,725.48	
29/03/2022	2112005003PPA100169	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OXCHUC, 14 DE FEBRERO 2022 - 15 DE MARZO 2022, 25/03/2022		4,582.00	18,229,143.48	
29/03/2022	2112005003PPA100170	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE VALLE DE TULIJA, 17 DE FEBRERO 2022 - 18 DE MARZO 2022, 25/03/2022		3,996.00	18,225,147.48	
29/03/2022	2112005003PPA100171	REGISTRO DE PAGO POR CUOTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA UNIVERSIDAD, DEL MES DE MARZO 2022, 25/03/2022		2,058.00	18,223,089.48	
29/03/2022	2112005003PPA100172	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANAL DE AGUA DE LA SEDE DE YAJALÓN, FACTURA FB54. 25/03/2022		4,000.00	18,219,089.48	
29/03/2022	2112005003PPA100173	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE DUPLICADO DE LLAVES, FACTURA A1274, 25/03/2022		342.20	18,218,747.28	