

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

## SISTEMA CONTABLE 2022

Página 1 de 56

## LIBRO MAYOR

HORA: 10:10

FECHA: 13/09/2022

## 8271 Presupuesto de Egresos Pagado

## DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
10/06/2022	2112005006PPA100001	Nomina 1ra quincena de enero 2022 administrativos 17-01-22	336,539.22		336,539.22	
10/06/2022	2112005006PPA100002	Pago referenciado enero 2022	39,239.79		375,779.01	
12/06/2022	2112005006RPA100001	Reintegro captura erronea		336,539.22	39,239.79	
12/06/2022	2112005006RPA100002	Reintegro captura erronea de retenciones		39,239.79		
24/06/2022	2112005006PPA100003	REGISTRO DE PAGO DE FUC UNICH/UAMY/004/2022 POR CONCEPTO DE PASAJES Y ALIMENTOS PARA TRASLADARSE A LA SEDE CENTRAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y REALOZAR DIVERSOS TRAMITES EN EL AREA DE ADMINISTRACION. 23/02/2022	500.00		500.00	
29/06/2022	2112005006PPA100004	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE PERGAMINO CREMA, FACTURA 8258, 16/02/2022	6,800.00		7,300.00	
29/06/2022	2112005006PPA100005	REGISTRO POR PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE YUDIS MEDY GÓMEZ SÁNCHEZ PARA DAR ATENCIÓN A SOLICITUDES NUMERO UNICH/R/002/2022, UNICH/R003/2022, UNICH/RM/001/2022 Y UNICH/RM/002/2022 DEL 23/02/2022	150.00		7,450.00	
29/06/2022	2112005006PPA100006	REGISTRO POR PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE YUDIS MEDY GÓMEZ SÁNCHEZ PARA DAR ATENCIÓN A SOLICITUDES NUMERO UNICH/R/002/2022, UNICH/R003/2022, UNICH/RM/001/2022 Y UNICH/RM/002/2022 DEL 23/02/2022	200.00		7,650.00	
29/06/2022	2112005006PPA100007	REGISTRO POR PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE YUDIS MEDY GÓMEZ SÁNCHEZ PARA DAR ATENCIÓN A SOLICITUDES NUMERO UNICH/R/002/2022, UNICH/R003/2022, UNICH/RM/001/2022 Y UNICH/RM/002/2022 DEL 23/02/2022	439.00		8,089.00	
29/06/2022	2112005006PPA100008	REGISTRO POR PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE YUDIS MEDY GÓMEZ SÁNCHEZ PARA DAR ATENCIÓN A SOLICITUDES NUMERO UNICH/R/002/2022, UNICH/R003/2022, UNICH/RM/001/2022 Y UNICH/RM/002/2022 DEL 23/02/2022	157.20		8,246.20	
29/06/2022	2112005006PPA100009	REGISTRO POR PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BOMBA DE CENTRIFUGA DE 1HP, MARCA ROTOPLAS PARA LA SEDE DE YAJALÓN, FACTURA G132863	4,167.00		12,413.20	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2022**

**LIBRO MAYOR**

Página 2 de 56

HORA: 10:10  
FECHA: 13/09/2022

**8271 Presupuesto de Egresos Pagado**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2022	2112005006PPA100010	REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO, COTIZACIÓN 61992 DEL 23/02/2022	1,325.26		13,738.46	
29/06/2022	2112005006PPA100011	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE PALOS DE MADERA, SOLICITUD CGC-01-2022, FACTURA 23132. 04/03/2022	49.88		13,788.34	
29/06/2022	2112005006PPA100012	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, FACTURA CH9172. 18/03/2022	5,872.00		19,660.34	
29/06/2022	2112005006PPA100013	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. 10/03/2022	278.00		19,938.34	
29/06/2022	2112005006PPA100014	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A YUDIS POR COMPRA DE ALIMENTOS, CAL Y LIMAS EN ATENCION A SOLICITUD UNICH/RM/004/2022, UNICH/RM/005/2022 Y UNICH/RM/003/2022	110.00		20,048.34	
29/06/2022	2112005006PPA100015	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS, CAL Y LIMAS EN ATENCION A SOLICITUD UNICH/RM/004/2022, UNICH/RM/005/2022 Y UNICH/RM/003/2022. 02/03/2022	92.00		20,140.34	
29/06/2022	2112005006PPA100016	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS, CAL Y LIMAS EN ATENCION A SOLICITUD UNICH/RM/004/2022, UNICH/RM/005/2022 Y UNICH/RM/003/2022. 02/03/2022	76.91		20,217.25	
29/06/2022	2112005006PPA100017	REGISTRO DE REEMBOLSO A MARITZA RUIZ CRUZ POR LA COMPRA CUERDAS DE GUITARRA EN ATENCION A SOLICITUD UNICH/CED/001/2022, FACTURA F579, 02/03/2022	1,100.00		21,317.25	
29/06/2022	2112005006PPA100018	REGISTRO DE PAGO POR VALES DE GASOLINA, FACTURA 50622, 18/03/2022	90,876.96		112,194.21	
29/06/2022	2112005006PPA100019	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE DUPLICADO DE LLAVES, FACTURA A1274. 25/03/2022	342.20		112,536.41	
29/06/2022	2112005006PPA100020	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE CABLE HDMI, FACTURA A31435, 18/03/2022	1,880.00		114,416.41	
29/06/2022	2112005006PPA100021	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA HYUNDAI, FACTURA 4FC79. 14/03/2022	2,050.00		116,466.41	
29/06/2022	2112005006PPA100022	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE PLASTILINA, FACTURA A4222. 08/04/2022	383.99		116,850.40	
29/06/2022	2112005006PPA100023	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES, FACTURA 9328. 08/04/2022	1,120.01		117,970.41	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2022**

**LIBRO MAYOR**

Página 3 de 56

HORA: 10:10

FECHA: 13/09/2022

**8271 Presupuesto de Egresos Pagado**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2022	2112005006PPA100024	REGISTRO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, FACTURA CC10692. 05/04/2022	2,070.00		120,040.41	
29/06/2022	2112005006PPA100025	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE PREPARACIÓN DE 90 ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE YAJALÓN PARA EL 04 Y 05 DE ABRIL 2021, A378 . 04/04/2022	5,568.00		125,608.41	
29/06/2022	2112005006PPA100026	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE PAN, FACTURAA2050. 05/04/2022	1,340.50		126,948.91	
29/06/2022	2112005006PPA100027	REGISTRO PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS A NOMBRE DE MARITZA RUIZ CRUZ. 11/04/2022, FACTURA 1564	341.99		127,290.90	
29/06/2022	2112005006PPA100028	REGISTRO PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS A NOMBRE DE MARITZA RUIZ CRUZ. 11/04/2022, FACTURA 10876-10873	482.13		127,773.03	
29/06/2022	2112005006PPA100029	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, COTIZACIÓN 0026505. 04/04/2022	14,773.00		142,546.03	
29/06/2022	2112005006PPA100030	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE ADAPTADOR USB, FACTURA A88. 08/04/2022	790.01		143,336.04	
29/06/2022	2112005006PPA100031	REGISTRO DE PAGO POR REPUESTO PARA PLUMA PARKE FACTURA 4275. 20/05/2022	3,196.18		146,532.22	
29/06/2022	2112005006PPA100032	REGISTRO DE PAGO POR ELABORACION DE SELLOS DE FINANCIEROS Y BIBLIOTECA, FACTURA 1236. 20/05/2020	1,020.80		147,553.02	
29/06/2022	2112005006PPA100033	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE 40 CAJAS DE HOJAS, FACTURA RJPO2264. 25/05/2022	41,760.00		189,313.02	
29/06/2022	2112005006PPA100034	REGISTRO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, FACTURA 11431. 18/05/2022	1,600.00		190,913.02	
29/06/2022	2112005006PPA100035	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE PAN, FACTURAA2165. 20/05/2022	1,263.50		192,176.52	
29/06/2022	2112005006PPA100036	REGISTRO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB MARCA ADATA MODELO UV220, NEGRO DE 32GB, FACTURA 335. 25/05/2022	2,403.98		194,580.50	
29/06/2022	2112005006PPA100037	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL CON FACTURA G137596. 12/05/2021	452.45		195,032.95	
29/06/2022	2112005006PPA100038	REGISTRO DE PAGO POR REINTEGRO DE CAPITAL DEL PROGRAMA PRODEP 2021 LINEA DE CAPTURA 142430. 09/05/2022	67,146.53		262,179.48	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2022**

**LIBRO MAYOR**

Página 4 de 56

HORA: 10:10

FECHA: 13/09/2022

**8271 Presupuesto de Egresos Pagado**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2022	2112005006PPA100039	REGISTRO DE PAGO POR VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2022 FACTURA 19554 . 18/05/2022	90,876.96		353,056.44	
29/06/2022	2112005006PPA100040	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, COTIZACIÓN 28052. 04/05/2022	4,083.69		357,140.13	
29/06/2022	2112005006PPA100041	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN NP300, DE LAS MARGARITAS, FACTURA G138194.	1,040.00		358,180.13	
29/06/2022	2112005006PPA100042	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE TONER NEGRO 508X FACTURA 55BC1F, 09/06/2022	11,940.00		370,120.13	
29/06/2022	2112005006PPA100043	REGISTRO DE COMPRA DE USB, FACTURA SM58749 , 09/06/2022	1,276.00		371,396.13	
29/06/2022	2112005006PPA100044	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE PREPARACIÓN ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES A839. 09/06/2022	1,392.00		372,788.13	
29/06/2022	2112005006PPA100045	REGISTRO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, FACTURA 2177 . 09/06/2022	2,160.00		374,948.13	
29/06/2022	2112005006PPA100046	REGISTRO DE PAGO POR COMPRA DE LLANTA Y RIN NISSAN DE MARGARITAS FACTURA A2380. 09/06/2022	3,150.00		378,098.13	
29/06/2022	2112005006PPA100047	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE YUDIS MEDY GOMEZ SANCHEZ PARA ATENCIÓN A DIVERSAS SOLICITUDES PAGADO EL 23/02/2022	207.00		378,305.13	
29/06/2022	2112005006PPA100048	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		421,979.13	
29/06/2022	2112005006PPA100049	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		426,540.13	
29/06/2022	2112005006PPA100050	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		432,156.13	
29/06/2022	2112005006PPA100051	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		436,252.13	
29/06/2022	2112005006PPA100052	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE OXCHUC, FOLIO KA 41789570, 23/02/2022	3,637.00		439,889.13	





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2022**

**LIBRO MAYOR**

Página 5 de 56

HORA: 10:10

FECHA: 13/09/2022

**8271 Presupuesto de Egresos Pagado**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2022	2112005006PPA100053	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE 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		444,479.13	
29/06/2022	2112005006PPA100054	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		448,810.13	
29/06/2022	2112005006PPA100055	REGISTRO DE PAGO POR CUOTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA UNIVERSIDAD, DE ENERO 2022 FACTURA 4025. 08/02/2022	1,726.00		450,536.13	
29/06/2022	2112005006PPA100056	REGISTRO DE PAGO POR CUOTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA UNIVERSIDAD, DEL MES DE FEBRERO FACTURA 4218, 22/02/2022	2,058.00		452,594.13	
29/06/2022	2112005006PPA100057	REGISTRO DE PAGO POR CUOTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA UNIVERSIDAD, DE ENERO 2022 FACTURA 4025. 08/02/2022	331.00		452,925.13	
29/06/2022	2112005006PPA100058	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE FEBRERO 2022, FACTURA 7A6CD3, 08/02/2022	5,835.15		458,760.28	
29/06/2022	2112005006PPA100059	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE ENERO 2022, FACTURA 35EA1, 08/02/2022	5,835.15		464,595.43	
29/06/2022	2112005006PPA100060	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE ENERO 2022, FACTURA 33A5ED, 08/02/2022	38,760.32		503,355.75	
29/06/2022	2112005006PPA100061	REGISTRO DE PAGO DE INTERNET DE LA SEDE DE OXCHUC DEL MES DE ENERO 2022, FACTURA 09D06, 08/02/2022	5,800.00		509,155.75	
29/06/2022	2112005006PPA100062	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		512,955.75	
29/06/2022	2112005006PPA100063	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE YAJALÓN DE ENERO DE 2022, FACTURA 5806, 08/02/2022	1,299.00		514,254.75	
29/06/2022	2112005006PPA100064	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE VALLE DE TULIJA DE ENERO DE 2022, FACTURA 5797, 08/02/2022	1,299.00		515,553.75	
29/06/2022	2112005006PPA100065	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE FEBRERO 2022, FACTURA A879F, 08/02/2022	38,760.32		554,314.07	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2022**

**LIBRO MAYOR**

Página 6 de 56

HORA: 10:10  
FECHA: 13/09/2022

**8271 Presupuesto de Egresos Pagado**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2022	2112005006PPA100066	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE YAJALÓN DE FEBRERO 2022, FACTURA 74455, 22/02/2022	1,499.00		555,813.07	
29/06/2022	2112005006PPA100067	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		557,312.07	
29/06/2022	2112005006PPA100068	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ALUMNOS, RECIBO DE PRIMA DE SEGURO, 22/02/2022	17,204.44		574,516.51	
29/06/2022	2112005006PPA100069	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ALUMNOS, RECIBO DE PRIMA DE SEGURO No. 1804219, 18/02/2022	24,954.40		599,470.91	
29/06/2022	2112005006PPA100070	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE COPIAS FOTOSTATICAS AL MES DE DICIEMBRE 2021 (246168) SHARP MXB402, FACTURA 456757	57.13		599,528.04	
29/06/2022	2112005006PPA100071	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO RENTA DE COPIADORA AL MES DE DICIEMBRE 2021 ( 153572 ) LANIER LD533, FACTURA DA09E87, 8/02/2022	858.77		600,386.81	
29/06/2022	2112005006PPA100072	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA A DICIEMBRE 2021 ( 1651079 ) SHARP MX-M26, FACTURA DC5377, 08/02/2022	2,507.70		602,894.51	
29/06/2022	2112005006PPA100073	registro de PAGO POR SERVICIO DE COPIAS FOTOSTATICAS AL MES DE ENERO 2022, COPIADORA ADMINISTRACIÓN, FACTURA 2BB8 23/02/2022	1,508.00		604,402.51	
29/06/2022	2112005006PPA100074	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE LA ACADEMIA, DEL MES DE FEBRERO 2022, FACTURA 8B9D, 23/02/2022	812.00		605,214.51	
29/06/2022	2112005006PPA100075	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE RECTORIA, DEL MES DE FEBRERO 2022, FACTURA E6F7, 23/02/2022	34.51		605,249.02	
29/06/2022	2112005006PPA100076	REGISTRO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE SELLOS, FACTURA 180, 23/02/2022	300.00		605,549.02	
29/06/2022	2112005006PPA100077	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		608,449.02	
29/06/2022	2112005006PPA100078	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		610,399.01	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2022**

**LIBRO MAYOR**

Página 7 de 56

HORA: 10:10  
FECHA: 13/09/2022

**8271 Presupuesto de Egresos Pagado**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2022	2112005006PPA100079	REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL E INSTALACIÓN DE LA BOMBA AUTOMÁTICA Y CABLEADO DE LA SEDE DE YAJALÓN A NOMBRE DE MIGUEL HERMINIO MORALES TRUJILLO, 23/02/2022		3,340.00		613,739.01
29/06/2022	2112005006PPA100080	REGISTRO DE PAGO POR GASTOS A COMPROBAR PARA SERVICIO DE GRUA PARA MOVER TRES UNIDADES, FACTURA 3188, A JOSE RIGOBERTO VELASCO VILLAFUERTE DEL 23/02/2022		5,800.00		619,539.01
29/06/2022	2112005006PPA100081	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		778,861.50
29/06/2022	2112005006PPA100082	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2022, DE OXCHUC, FACTURA 2189, 22/02/2022		29,417.98		808,279.48
29/06/2022	2112005006PPA100083	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2022, DE LAS MARGARITAS, FACTURA 2187, 23/02/2022		29,417.98		837,697.46
29/06/2022	2112005006PPA100084	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		867,115.44
29/06/2022	2112005006PPA100085	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		896,533.42
29/06/2022	2112005006PPA100086	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS POR LA JORNADA DE VACUNACION, FACTURA CC9298, 22/02/2022		18,915.00		915,448.42
29/06/2022	2112005006PPA100087	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ, FACTURA CC98888, 23/02/2022		950.00		916,398.42
29/06/2022	2112005006PPA100088	REGISTRO DE PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE UNA CORONA FUNEBRE, A NOMBRE DE LAZARO SANCHEZ DIAZ, DEL 23/02/2022		1,716.80		918,115.22
29/06/2022	2112005006PPA100089	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE YAJALÓN DE 23 DE DICIEMBRE AL 23 DE FEBRERO 2022 FACTURA 42436304, 08/03/2022. 08/03/2022		3,865.00		921,980.22
29/06/2022	2112005006PPA100090	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FACTURA KA 42492957. 17/03/2022		51,280.00		973,260.22
29/06/2022	2112005006PPA100091	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OXCHUC, 14 DE FEBRERO 2022 - 15 DE MARZO 2022, 25/03/2022		4,582.00		977,842.22





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO MAYOR

Página 8 de 56

HORA:

10:10

FECHA:

13/09/2022

8271 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2022	2112005006PPA100092	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		981,838.22	
29/06/2022	2112005006PPA100093	REGISTRO DE PAGO DE SEGUIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA SEDE DE YAJALÓN. FACTURA 68, 25/03/2022	44,689.00		1,026,527.22	
29/06/2022	2112005006PPA100094	REGISTRO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA LA SEDE DE OXCHUC, FACTURA 71499, 18/03/2022	3,016.00		1,029,543.22	
29/06/2022	2112005006PPA100095	REGISTRO DE PAGO POR CUOTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA UNIVERSIDAD, DEL MES DE MARZO 2022, 25/03/2022	2,058.00		1,031,601.22	
29/06/2022	2112005006PPA100096	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE MARZO 2022, FACTURA 44A0, 18/03/2022	5,835.15		1,037,436.37	
29/06/2022	2112005006PPA100097	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE MARZO 2022, FACTURA D5D5	38,760.32		1,076,196.69	
29/06/2022	2112005006PPA100098	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE YAJALÓN DE MARZO 2022, FACTURA 39860. 25/03/2022	1,299.00		1,077,495.69	
29/06/2022	2112005006PPA100099	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE VALLE DE TULIJA DEL MES DE MARZO 2022, FACTURA 39852, 25/03/2022	1,299.00		1,078,794.69	
29/06/2022	2112005006PPA100100	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA , DEL MES DE FEBRERO 2022, FACTURA 5762B, 18/03/2022	812.00		1,079,606.69	
29/06/2022	2112005006PPA100101	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE FEBRERO 2022, FACTURA 6E89B, 18/03/2022	46.69		1,079,653.38	
29/06/2022	2112005006PPA100102	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE COPIAS FOTOSTATICAS AL MES DE FEBRERO 2022, COPIADORA, FACTURA 98C24. 18/03/2022	1,508.00		1,081,161.38	
29/06/2022	2112005006PPA100103	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, FACTURA 604, 07/03/2022	13,282.00		1,094,443.38	
29/06/2022	2112005006PPA100104	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE FERNANDO MANRIQUE RAMOS ZAPATA POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD DE SALTO DE AGUA	1,500.00		1,095,943.38	
29/06/2022	2112005006PPA100105	REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS DE COMPOSTURA DE CERRADURAS C/2 LLAVES, FACTURA A1263, 07/03/2022	928.00		1,096,871.38	
29/06/2022	2112005006PPA100106	REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMINETO DE PLOTTER, FACTURA A31433. 18/03/2022	3,400.01		1,100,271.39	