

SISTEMA CONTABLE 2018

PÓLIZA DE PAGADO

Página 1 de 1
25/06/2018

No. PÓLIZA : 2112005005PPA100022

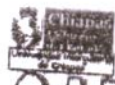
Fecha:

FECHA PÓLIZA : 31/05/2018

IMPORTE :

63,840.00

CODIFICACIÓN CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2112 - 13593318 - 1008	LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	63,840.00	
8270 - 50505933 - 2504	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,840.00	
1113 - 11040118 - 0004	0355138607 Gastos de Operación (Cap. 2000 y 3000) 2018		63,840.00
8260 - 50505933 - 2504	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		63,840.00
Registro por COMPRA DE LLANTAS PARA EL AUTOBUS INTERNATIONAL DE LAS MARGARITAS segun ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/051/2018 CR-382 de fecha 22/03/2018 A NOMBRE DE LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV		SUMAS :	
		127,680.00	127,680.00

 Universidad Intercultural
de Chiapas.
31 MAY 2018
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RECURSOS FINANCIEROS
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

ÁREA RESPONSABLE DE CAPTURA
Área de Recursos Financieros



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



REPORTE DE PAGOS A REALIZAR A PROVEEDORES
DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2018

FECHA	CUENTA ORIGEN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
		TRANSFERENCIA:		
22/03/2018	8607	LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA EL AUTOBÚS INTERNACIONAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE LAS MARGARITAS, SEGÚN MEMORÁNDUM No. UNICH/SAD/RM/051/2018	\$ 63,840.00
				\$ 63,840.00

ELABORÓ

LIC. VERÓNICA C. VÁZQUEZ GARCÍA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

CP. MARIA VICTORIA MOTA GUTIERREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

AUTORIZÓ

CP. ZOHET ANANÍ. DOMÍNGUEZ LÓPEZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVO

CHIAPAS NOS UNE



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / IxeBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

22/03/2018 10:58

Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC Ordenante
Moneda
ID Tercero
Nombre del Beneficiario
Cuenta/ CLABE Beneficiario
Titular de la Cuenta
RFC Beneficiario
Importe a Transferir
IVA
Fecha Aplicación
Número de Referencia
Propósito de la Transferencia
Clave de Rastreo
Confirmación
Comisión
IVA Comisión
Capturó
Fecha Captura
Ejecutó
Fecha de Ejecución
Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución
Nombre del Archivo

0355138607
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
UIC0412025T4
MXP
LLANTA SALTOS
LLANTAS Y ADIMENTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
0364983920
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
LAA920302LK8
\$63,840.00
\$0.00
22/03/2018
139
COMPRA LLANTAS, MEMO. UNICH-SAD-RM-051-2018
382
OK. OPERACION EFECTUADA
\$0.00
\$0.00
BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ
22/03/2018 10:57:17 a.m.
BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ
22/03/2018 10:58:02 a.m.

Individual

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

PACIAR
11 AM

W2 Universidad
Intercultural
de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Secretaria Administrativa
Departamento de Recursos Materiales

ASUNTO: Solicitud de transferencia

Memorándum: No. UNICH/SAD/RM/051/2018
San Cristóbal de las Casas, Chiapas
21 de marzo del 2018

C.P. MARIA VICTORIA MOTA GUTIÉRREZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE.

Por este medio solicito a usted una transferencia a nombre de Llantas y Aditamentos de los Altos S.A de C.V. por la cantidad de **\$63,840.00** (Sesenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), por la compra de llantas para el autobús International de la Unidad Académica de Las Margaritas.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Por un Chiapas igualitario y plural"

C.P. MARITZA RUIZ CRUZ
JEFE DEL DEPTO DE REC. MATERIALES Y DE SERVICIOS.

C.p.p. Archivo minutario.

W2 Universidad Intercultural
de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

RE 22 MAR 2018
10:00Am

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
-RECURSOS FINANCIEROS-
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
CALLE CORRAL DE PIEDRA NO. 2
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE ENVIO LA SIGUIENTE:

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	GOODYEAR G-661 HSA 11R22.5 *	\$10,550.00	\$ 63,300.00
6	STEELMARK AHS 11R22.5 *	\$5,600.00	\$ 33,600.00
6	MONTAJES SIN COSTO		
OTRAS MARCAS			
6	MICHELIN XZE2 11R22.5 **	\$10,640.00	\$ 63,840.00
6	UNIROYAL RS20 11R22.5 **	\$5,850.00	\$ 35,100.00
6	MONTAJES SIN COSTO		

GARANTIA * 5 AÑOS CONTRA DEFECTO DE FABRICA.

GARANTIA * 1 AÑO CONTRA DEFECTO DE FABRICA.

PONEMOS A SU DISPOSICION LAS CUENTAS BANCARIAS EN LAS QUE PUEDE REALIZAR SUS DEPOSITOS EN EFECTIVO O CHEQUE.

Llantas y Aditamentos de los altos SA de CV.

R.F.C LAA920302LK8

Bancomer 0451961497

Clabe interbancaria: Bancomer 012130004519614977 Sucursal 4439

Email: servicioplaza@hotmail.com

EN ESPERA NOS BRINDE LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLE, NOS REINTERAMOS
COMO SUS SEGUROS SERVIDORES.

ESTOS PRECIOS YA INCLUYEN I.V.A Y ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
VIGENCIA DE LA COTIZACION 15 DIAS HABILES.

ATENTAMENTE
G. KARINA CORZO VALDEZ

VENTAS Y SERVICIOS



DIAGONAL HERMANOS PANIAGUA NO. 18 TEL. FAX (01-967) 678-23-77
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS C.P 29240

Llantas y Aditamentos de los altos SA de CV.
R.F.C LAA920302LK8

BANORTE

CUENTA: 0364983920

CLABE 072130003649839207

Email: servicioplaza@hotmail.com



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
RECTORÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



ORDEN DE PAGO

AREA SOLICITANTE	No DE ORDEN	DIA	MES	AÑO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	UNICH/SAD/RM/070/2018	22	03	2018

DIRIGIDO A:	C.P. MARIA VICTORIA MOTA GUTIÉRREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN	
DERIVADO A LA AUTORIZACIÓN Y Vo. Bo. DE LA EJECUCIÓN, SIRVASE REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DOCUMENTOS QUE SE DETALLAN POR LOS CONCEPTOS Y PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE CORRESPONDAN A:	

A FAVOR DE:	FACTURA(S) No. (S)	IMPORTE (S):	AREA QUE SOLICITA	CONCEPTO	ORIGEN DEL GASTO
LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	M 27358	63,840.00	UNIDAD DE LAS MARGARITAS	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOBUS INTERNATIONAL	SUBSIDIO ORDINARIO



VALIDADO

C.P. MARITZA RUIZ CRUZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS





LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.

R.F.C. : LAA920302LK8

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: DIAG HNOS PANIAGUA No. 18, Col. SAN RAMON, CP. 29240, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO

Expedido en 29240

Calle: DIAG HNOS PANIAGUA No. 18, Col. SAN RAMON, CP. 29240, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO

Lugar de expedición

Facturado a: RFC:UIC0412025T4 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE (UIC)

Calle: CORRAL DE PIEDRA No. 2, Col. CORRAL DE PIEDRA, CP. 29299, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, Teléfono:631 61 52 ext 111

E-MAIL: materialesunich@hotmail.com

Vendedor : 4 CONDICIÓN: CONTADO

FECHA DE VENCIMIENTO: 22/03/2018

FACTURA

Comprobante fiscal digital (f)Ingreso

Serie: M

Folio: 27358

Fecha : 2018-03-22T13:20:09

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

DATOS DE LA UNIDAD:

MARCA			TIPO		MODELO	KILOMETRAJE		PLACAS
INTERNATIONAL			AUTOBUS		2012	059877		5-ASU-75
Cantidad	Unidad	Clave	Clave Sat	Unid Sat	Descripción	% Desc	P/U	Importe
4.00	pz	80424	25172500	H87	11R22.5 XZE2	0.00	9,172.4100	36,689.64
2.00	pz	80424	25172500	H87	11R22.5 XZE2	0.00	9,172.4200	18,344.84



Observaciones:

Cantidad con letras:

SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	55,034.48
Descuento	0.00
IVA	8,805.52
Total	63,840.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI V3.3"

Folio fiscal: fac60591-a657-4cfe-8e46-95df77f96930

Fecha y hora de certificación: 2018-03-22T13:20:20

Sello digital del CFDI: WGYyHh9aL0ByTvrjclKJlNOJLQ+aDQIKamCwM6ngtqfmdT0nKXdrzcUsXwabo7swwzN0deW45pyKD0P9BPq0ETH9PJ0L0+r aeERF/PpiTJmMqZxVd+oGCKZZQrbXSN8lpBV/N63dlQ6yziFbLWD+gsASVEtrio7R9Yps8mNIKaAg0EUR4yHd35ur7U6DFDFVD

Número de serie del Certificado de Sello Digital : 00001000000402768281

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|fac60591-a657-4cfe-8e46-95df77f96930|2018-03-22T13:20:20|MSE090205D9A|WGYyHh9aL0ByTvrjclKJlNOJLQ+aDQIKamCwM6ngtqfmdT0nKXdrzcUsXwabo7swwzN0deW45pyKD0P9BPq0ETH9PJ0L0+r aeERF/PpiTJmMqZxVd+oGCKZZQrbXSN8lpBV/N63dlQ6yziFbLWD+gsASVEtrio7R9Yps8mNIKaAg0EUR4yHd35ur7U6DFDFVD V3S4WFc5ZPXcR1FShlqgbDLVjzrQOZzRKLlgB+b3ycXL7BzY6NbgQeCwJX+ji7XUqNDvGgftycfaKCpLXDYmNgUODEUMluT wAmZDC+HWZlaFucSuqy69JyFqVfMV+YMaB1k9Ua=|00001000000404991284|]

Sello digital del SAT:

NW8hEokfWosMflp1B6g7FivYZtnjPzaZLwNA9P16LRS1og5LSV3U39j2lgr3oj5y6A5qe0X7MbwV4SSHHznu4YOkLW073FFYcbf +gBITVzr1kda+EsC5hreaYmWkUj0iB9Omsl8b41BFa+jq1DfHDwLzSLYAdzFRxbf1SfsQP7dazYR0CQwKlarcXlDcWb1HEU UQwOZVjY8rR9HxalYBoAbO3LMmogFk9X0FwYWC08MwO7mGAe3/rj6jU1Sjwg3JcpaU87wYSqKv4qOZCqrLVOV4yAQwD ogf4N8RFm7i0YERRIPiFOINZC3drFkHSJIBJqqtUQ==

Debemos y pagaremos incondicionalmente a la orden de Llantas y Aditamentos de los Altos S.A. de C.V. En esta ciudad o en cualquier otra que se nos requiera de pago, a elección de la beneficiaria por no ser pagare domiciliado, la factura # M 27358 por la cantidad de:

\$ 63839.9968

(SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Valor recibido a mi entera satisfacción, si no fuera cubierto a su vencimiento el día 22/03/2018, causara intereses moratorios a razón del 5 % mensual que pagare (mos) a la mencionada compañía conjuntamente con los gastos y costos que se generen, tanto Judiciales como extra judiciales para el cobro de este pagare, en caso de devolución de cheque será cargado el 20%

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

FIRMA DEL CLIENTE



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
RECTORÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
SOLICITUD DE SERVICIO



No. DE SOLICITUD: UAMLM/014/2018
FECHA: 16 DE MARZO DEL 2018
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

C.P. MARITZA RUIZ CRUZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.
PRESENTE

POR ESTE MEDIO SOLICITO A USTED EL SIGUIENTE SERVICIO:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO APROXIMADO	PARTIDA PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES
1	SERVICIO	DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOBUS INTERNACIONAL (SERVICIO DE RESCATE A DOMICILIO)	18,000.00	35501	
1	SERVICIO	CAMBIO DE 6 LLANTAS PARA AUTOBUS INTERNACIONAL	60,000.00		
ÁREA QUE SOLICITA: UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LAS MARGARITAS			JUSTIFICACIÓN: SE REQUIERE EL SERVICIO COMPLETO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL AUTOBUS ADSCRITO A LA SEDE ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LAS MARGARITAS, DEBIDO A QUE EL AUTOBUS ESTUVO SIN USAR APROXIMADAMENTE UN AÑO Y MEDIO, POR ENCONTRARSE LA SEDE TOMADA, EL AUTOBUS ES INDISPENSABLE PARA LAS SALIDAS A VIAJES CON ALUMNOS.		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:			Vo. Bo. DEL DEPTO. DE FINANCIEROS:		

SOLICITA

LIC. ALFREDO NAVARRO VERGARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

ARQ. GONZALO SIMUTA VAZQUEZ
COORDINADOR ACADÉMICO









GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

RECTORÍA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



REQUISIÓN DE COMPRA

No. DE SOLICITUI

UAMLM/014/2018

AREA SOLICITANTE:	UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE	FECHA DE SOLICITUD:	16/03/2018		
PROVEEDOR:	LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV	FECHA DE ENTREGA:	22/03/2018		
RFC:	LAA920302LK8	NUMERO DE FACTURA:	M 27358		
DOMICILIO:	DIAGONAL HERMANOS PANIAGUA No. 18	ORIGEN DEL RECURSO:			
C.P.	29240	SUBSIDIO ORDINARIO			
CIUDAD:	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS				
NÚMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	4	11 R22.5 XZ E2	PIEZAS	\$ 9,172.41	\$ 36,689.64
2	2	11 R22.5 XZ E2	PIEZAS	9172.42	\$ 18,344.84
				SUBTOTAL	\$ 55,034.48
				IVA	\$ 8,805.52
				TOTAL	\$ 63,840.00

RECIBE DE CONFORMIDAD

REALIZO:

AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO:

LIC. ALFREDO NAVARRO VERGARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARITZA RUIZ CRUZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS

C.P. ZOHET ANANÍ DOMÍNGUEZ LÓPEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

