

59- C.1.12 Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2022
PÓLIZA DE DIARIO**

Página 1 de 1
25/04/2022

No. PÓLIZA : 2112005003PDI100017

Fecha:

FECHA PÓLIZA : 31/03/2022

IMPORTE :

13,186.61

CODIFICACIÓN CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2112 123159599W001021 0093	NAUDA SAPI DE CV	13,186.61	
1113 121159599W001021 0005	0117458177 BBVA APOYO PARA EL REGRESO A CLASES 2021		13,186.61
REGISTRO POR LA CANCELACIÓN DE PASIVOS DE LA CUENTA 8177, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS SEGÚN FACTURA F20208 PAGADA EL 13/01/2022		SUMAS :	
		13,186.61	13,186.61

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
— Por Chiapas equitativa y Plena —
OPERADO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
RECURSOS FINANCIEROS
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

ÁREA RESPONSABLE DE CAPTURA
Área de Recursos Financieros

Mtro. David González Zea

ELABORA

Mtra. Anahi Monrey Rodriguez

REVISAR



REPORTE DE PAGOS A REALIZAR A PROVEEDORES
DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2022

FECHA	CUENTA ORIGEN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
		TRANSFERENCIA		
13/01/2022	8177 APOYO PARA EL REGRESO A CLASES 2021	NAUDA SAPI DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS SEGÚN FACTURA F20208	\$ 13,186.61
				\$ 13,186.61

ELABORÓ

MTRA. MERCEDES M. GUILLÉN VALDEZ
TÉCNICO ACADÉMICO

REVISÓ

MTRA. ANAHÍ MONROY RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

MTRA. MARITZA RUIZ CRUZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Fecha y hora de consulta

13/01/2022 5:17:48 PM

Contrato

00768413

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE CHIAPAS

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: COMPRA

Importe de la operación: 13,186.61 MXP

Cuenta de retiro: 0117458177

Cuenta de depósito: 072180011588479744

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD INTERCUL
TURAL DE CHIAPAS

Titular de la cuenta: NAUDA SAPI DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 13/01/2022

Fecha de aplicación: 13/01/2022

Concepto de pago: F-F20208

Referencia numérica: 15

Instrumento de seguridad: ASD 6550591531

Hora de captura en el canal: 17:16:52

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000883742

Clave de rastreo: 002601002201130000883742

Folio de firma: 0075282026

Folio único: I401202201131716520075282032

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	13/01/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/01/2022

ORDEN DE PAGO

AREA SOLICITANTE	No DE ORDEN	DIA	MES	AÑO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	UNICH/SAD/RM/346-ARC/2021	13	01	2022

DIRIGIDO A	C.P. ANAHÍ MONROY RODRÍGUEZ
	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN	
DERIVADO A LA AUTORIZACIÓN Y Vo. Bo. DE LA EJECUCIÓN, SÍRVASE REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DOCUMENTOS QUE SE DETALLAN POR LOS CONCEPTOS Y PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE CORRESPONDAN A:	

A FAVOR DE:	FACTURA No.	IMPORTE (S):	ÁREA QUE SOLICITA	CONCEPTO	ORIGEN DEL GASTO
NAUDA SAPI DE CV	C 654	\$ 13,186.61	Rectoría – Secretaría Académica	Compra de: • Carrito condominio con capacidad de carga de 200kg y dos plataformas con ruedas y manubrio.	Apoyo para el regreso a clases ejercicio 2021.
		\$ 13,186.61			



SOLICITA



LIC. YUDIS MEDY GÓMEZ SÁNCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, S.



NAUDA S A P I DE CV
RFC NAU150722G67
Calle 8 122
Granjitas de San Antonio
Iztapalapa Ciudad de México 09070
Tel. 25 95 01 70

Titular **Nauda, SAPI de CV**
Banco Banorte
Cuenta 1158847974
CLABE 072180011588479744

FACTURA
F 20208

FACTURADO A:

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

CORRAL DE PIEDRA 2
CORRAL DE PIEDRA MEX
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS
C.P. 29299 RFC. UIC0412025T4

ENTREGA A:

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
CORRAL DE PIEDRA 2
CORRAL DE PIEDRA, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
CHIAPAS C.P. 29299
México

FOLIO SAT

4a4348dd-7dce-446c-a3b6-28b56085d578

Fecha de emisión: 13/01/2022 15:31:47
Fecha de certificación: 13/01/2022 15:36:50
Certificado emisor: 00001000000501893697
Certificado SAT: 00001000000507247013

Almacén: GENERAL
Lugar de expedición: 09070 - Iztapalapa, Ciudad de

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Pedido Interno / Núm. Cliente

21804 / 12708

No. de proveedor

Pedido del cliente

Vendedor

GEOVANNI SALINAS RAMÍREZ

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Cant.	Unidad	U. SAT	Clave	P. SAT	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	PZA	H87	CARR COND	01010101	CARRITO CONDOMINIO, DIMENSIONES 1.04 X 0.50 X 0.74 COLOR PLATA, MANERALES COLOR AZUL PACADIDAD DE CARGA 200 KG	\$6102.78	\$6,102.78
2.00	PZA	H87	845NE	47121500	845NE PLATAFORMA NEGRA CON RUEDAS Y MANUBRIO COLOR NEGRO	\$2632.50	\$5,265.00

Subtotal	\$11,367.77
IVA:	\$1,818.84
TOTAL:	\$13,186.61

Importe con letra:

Trece Mil Ciento Ochenta y Seis Pesos mexicanos 61/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4a4348dd-7dce-446c-a3b6-28b56085d578|2022-01-13T15:36:50|CAD100607RY8||1+bSmK6kQmOBVaFITM0C3zNzyLgHe0170/2Y0izRpeNGyMTAh3X33H6a041QzB6+uT0w2Rj5H2tUyYfg0spMhykcPuGcGLXsuEFnMDZYgoJVawuf28SOMPLwFva6UcXIgmDM8cp0LWGqQeZRRnKV/p3aPvNqXHMjEBILNpN1gGz6Y6VujcskaIIRCctFAxUaWVhA0bYo1kN11hYZRWov14YWPOT02gNfBQqz8yWU7b6Zd6a1nzvrRTJvSHPNH6qY1BK0ZQh0SgAQdSff4MA6cOHJSSYBudTkeIjy0CqCRtsCYrLLUmGo9i+BxkErn6WHW76H729hVnSgwLwOf2T0w==|00001000000507247013||

Sello digital del Emisor:

1+bSmK6kQmOBVaFITM0C3zNzyLgHe0170/2Y0izRpeNGyMTAh3X33H6a041QzB6+uT0w2Rj5H2tUyYfg0spMhykcPuGcGLXsuEFnMDZYgoJVawuf28SOMPLwFva6UcXIgmDM8cp0LWGqQeZRRnKV/p3aPvNqXHMjEBILNpN1gGz6Y6VujcskaIIRCctFAxUaWVhA0bYo1kN11hYZRWov14YWPOT02gNfBQqz8yWU7b6Zd6a1nzvrRTJvSHPNH6qY1BK0ZQh0SgAQdSff4MA6cOHJSSYBudTkeIjy0CqCRtsCYrLLUmGo9i+BxkErn6WHW76H729hVnSgwLwOf2T0w==

Sello digital del SAT:

EaV3DVTThIaou3LQr0+rKvQX5bxBtwXyWgSylBzWfS9UCowpRkGIItAadsAQGTG20wz18YXAVIkk+ehTa29CnPDJ+JK3XevKC/rv1hNuzqR202GjJY2FzalugSiMwMh9dzkT04VQahxCJLQr7w1doGJcHjh/fS80xceg2GKzr0kUUeD0GslazopQ/AshIqKj8mNVBubvTzppQcxgyd+R/wKsSaSPYnIrcqts4sCLAQj1C0bluzh1/cWqBGq52YAP0Ao7x8HDRSCX18GLiwgqTjLKuvY3D669t8Kop18RxykxLDbvRBIqz7UBjaR5dtLpr?Amdn1q9R521EdfBE1FPfLw==





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**



SOLICITUD DE COMPRA

Número de Solicitud: UNICH/SAJARC/011/2021
Fecha: 05 de noviembre de 2021

**MTRA. MARITZA RUIZ CRUZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
LIC. YUDIS MEDY GÓMEZ SÁNCHEZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PRESENTES**

POR ESTE MEDIO, SOLICITO A USTED LA SIGUIENTE COMPRA:

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN
1 2	PIEZA PIEZAS	CARRITO DE CARGA PLATAFORMA DE CARGA CON RUEDAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 29001	EN CORRESPONDENCIA A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID19 Y CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES, SE SOLICITA LA COMPRA DE: <ul style="list-style-type: none"> CARRITO CONDOMINIO, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 200KG PLATAFORMA NEGRA CON RUEDAS Y MANUBRIO

ELABORA

LIC. BLANCA RUVIA MONTOYA TORRES
ASISTENTE DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA

SOLICITA

DRA. ALMA ROSA PÉREZ TRUJILLO
SECRETARIA ACADÉMICA

Vo./Bo.

DRA. LETICIA PONS BONALS
RECTORA

VISEL DIRECCIÓN DE PRESUPUESTARIA	Vo. Bo. COMPRA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
---	---

FECHA	DICIEMBRE 30, 2021	VENDEDOR	GEOVANNI SALINAS RAMÍREZ	BANCO	CUENTA	CLABE
NOMBRE	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE	E-MAIL	gsalinas@alproshop.com	Banorte	1158847974	072180 011588 479744
CONTACTO	YUDIS	TELEFONO	55-2595-0188	Titular	Nauda, SAPI de CV	
TELEFONO	9671190049	MOVIL				
E-MAIL	@	MONEDA	MXN			
		CONDICIONES	PAGO ANTICIPADO			

Producto	Cantidad	Unidad	Tiempo entrega	Descripción	Precio unitario	Descuentos	Importe
	1.00	PZA	R	GARRITO CONDOMINIO, DIMENSIONES 1.04 X 0.50 X 0.74 COLOR PLATA, MANERALES COLOR AZUL PACADIDAD DE CARGA 200 KG	6,102.77		6,102.77
	2.00	PZA	F	845NE PLATAFORMA NEGRA CON RUEDAS Y MANUBRIO COLOR NEGRO	2,632.49		5,264.99

OBSERVACIONES

importe	11,367.77
Subtotal	11,367.77
I.V.A.	1,818.84
TOTAL	13,186.61

CONDICIONES DE VENTA

- * Vigencia de cotización: 5 días, productos sujetos a venta
- * Una vez fijado el pedido NO se aceptan cancelaciones.
- * Entregas en CDMX importe mínimo \$799.00 con IVA, NO aplica para distribuidores o maquila de corte CNC.
- * Entregas en Zona Metropolitana importe mínimo \$4,000 con IVA, NO aplica para distribuidores o maquila de corte CNC.
- * Entregas interior de la República, el costo del flete, seguro y recolección correrá por cuenta del cliente.
- * Para envíos foráneos es indispensable liquidar su factura antes del envío.

TIEMPO DE ENTREGA

- R - 15 días
 - F - 30 días
 - T - 35 días
 - S - 90 días
- Existencias sujetas a venta

PEDIDO

SOLICITUD: COMPRA
No. UNICH/SA/ARC/011/2021 **No. DE PEDIDO: RM-156B**

PROVEEDOR		FECHA DE PEDIDO:		30/12/2021		
NAUDA SAPI DE CV - ALPROSHOP NAU150722G67 CALLE 8, No. 122 COL. GRANJAS DE SAN ANTONIO IZTAPALAPA, C.P. 09070 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO		CONDICIONES DE PAGO:		PRECIOS ESTABLECIDOS EN LA COTIZACIÓN #36393, _____		
		SE REALIZARÁ EL PAGO EL 13 DE ENERO DE 2022 MÉTODO DE PAGO: TRANSFERENCIA.				
		ENTREGARÁ A:		FECHA Y HORA DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA:		HOJA:
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS - SEDE CENTRAL SAN CRISTÓBAL		ENTRE EL 15/01/2022 AL 15/02/2022 04:00 p. m.		DE:	1	
LOTE	UNIDAD	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	IMPORTE UNITARIO	TOTAL	
1	PIEZA	1	CARRITO CONDOMINIO, DIMENSIONES 1.04 X 0.50 X 0.74 COLOR PLATA,	\$ 6,102.77	\$ 6,102.77	
2	PIEZAS	2	PLATAFORMA NEGRA CON RUEDAS Y MANUBRIO COLOR NEGRO	\$ 2,632.49	\$ 5,264.99	
PRECIOS ESTABLECIDOS EN COTIZACIÓN #36393. EL PRESENTE SIRVE PARA EFECTOS DE ENCARGAR LOS ARTÍCULOS Y COMPROMETER EL PAGO PARA LA FECHA ESTIPULADA.				SUB TOTAL		\$ 11,367.77
				IVA		\$ 1,818.84
				GRAN TOTAL		\$ 13,186.61
CLAUSULAS: 1.- Queda expresamente convenido que el proveedor de materiales y suministros, se obliga a realizar la entrega del presente pedido cumpliendo con todas las características cualitativas y cuantitativas que se precisan en las especificaciones. 2.- Queda expresamente convenido que el proveedor de servicios generales, se obliga a prestar los servicios atendiendo a las especificaciones requeridas; y el proveedor en todo momento, es y será el único patrón de aquel personal subcontratado que se asigne para cumplir con los servicios, siendo responsable de equipar a su personal según lo requiera el servicio. 3.- Queda expresamente convenido que cualquier requerimiento extra no especificado en el presente pedido, deberá entregarse y/o realizarse con previa autorización del solicitante. 4.- Los precios del presente pedido pueden llegar a diferir del monto final de facturación, véase cláusula 3.						
RECIBE PEDIDO:			SOLICITA:			
NOMBRE Y FIRMA/SELLO			SELLO			





DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

RECIBO DE ENTREGA

FECHA: 25/02/2022

No. DE SOLICITUD ATENDIDA: UNICH/SA/ARC/011/2021

ÁREA ATENDIDA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

RECIBÍ DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS:

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR PARA TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1	PIEZA	CARRITO CONDOMINIO COLOR PLATA, MANERALES COLOR AZUL
2	PIEZA	PLATAFORMA NEGRA CON RUEDAS Y MANUBRIO COLOR NEGRO

RECIBE DE CONFORMIDAD

Am. Bartolomé Celedón Ruiz Ruiz
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

