

60- C.1.13 Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.

CHIAPAS

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
PÓLIZA DE DEVENGADO**

Página 1 de 1
02/05/2022

No. PÓLIZA : 2112005002PDE100006

Fecha:

FECHA PÓLIZA : 18/02/2021

IMPORTE :

88,856.00



5212 - 50505817 - 254G	Transferencias para Servicios Generales	88,856.00	
8250 - 50505817 - 2504	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,856.00	
2112 - 11031321 - 1005	CRUZ LOPEZ JOSE OMAR		88,856.00
8240 - 50505817 - 2504	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		88,856.00
Registro de pago por el servicio de vigilancia, sede central, correspondiente al mes de enero 2021, departamento de recursos materiales, factura 2021 7		SUMAS :	177,712.00
			177,712.00

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE CHIAPAS.**
— Por un Chiapas igualitario y Plural —
OPERADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RECURSOS FINANCIEROS
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

ÁREA RESPONSABLE DE CAPTURA
Área de Recursos Financieros



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
PÓLIZA DE PAGADO

Página 1 de 1
01/03/2021

Fecha

No. PÓLIZA : 2112005002PPA100017

FECHA PÓLIZA : 19/02/2021

IMPORTE : 88,856.00

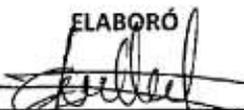
CODIFICACIÓN CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2112 - 11031321 - 1005	CRUZ LOPEZ JOSE OMAR	88,856.00	
8270 - 50505817 - 2504	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,856.00	
1113 - 11041D21 - 0004	1137515755 Gastos de Operación Cap. 2000 y 3000, 2021		88,856.00
8260 - 50505817 - 2504	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		88,856.00
	Registro de pago por el servicio de vigilancia, sede central, correspondiente al mes de enero 2021, departamento de recursos materiales, factura 2021 7		
	SUMAS :	177,712.00	177,712.00

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE CHIAPAS.
— Por un Chiapas igualitario y Plural —
OPERADO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
RECURSOS FINANCIEROS
C. Colonel de Las Casas, Chiapas

ÁREA RESPONSABLE DE CAPTURA
Área de Recursos Financieros

REPORTE DE PAGOS A REALIZAR A PROVEEDORES
DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2021

FECHA	CUENTA ORIGEN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
		TRANSFERENCIA:		
15/02/2021	5755 Gastos de Operación	JOSÉ OMAR CRUZ LÓPEZ	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, FACTURA NÚMERO: 2021 7	\$ 88,856.00
				\$ 88,856.00

ELABORÓ

CP. MERCEDES M. GUILLÉN VALDEZ
TÉCNICO ACADÉMICO

REVISÓ

CP. MARITZA RUÍZ CRUZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

MTRO. ROBERTO HERNANZ BURGUETE
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Reporte de Transferencias SPEIBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

15/02/2021 14:42

Cuenta/ CLABE Ordenante	:1137515755
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
RFC o CURP del Ordenante	UIC0412025T4
Moneda	MXP
ID Tercero	J OMAR
Nombre del Beneficiario	JOSE OMAR CRUZ LOPEZ
Cuenta/CLABE/Celular	012100015828408233
RFC Beneficiario	CULX950112PC1
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$88,856.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/02/2021
Número de Referencia	15
Propósito de la Transferencia	Serv limpieza SCLC enero 2021 fac2021 7
Clave de Rastreo	8846APR2202102151206888050
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LETICIA PONS BONAL
Fecha Captura	15/02/2021 14:42:05 p. m.
Ejecutó	LETICIA PONS BONAL
Fecha de Ejecución	15/02/2021 14:42:46 p. m.
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	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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

JOSE OMAR CRUZ LOPEZ

CULX950112PC1

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

C SIN NOMBRE, S/N, Ignacio Allenda, 29180, CHIAPA DE CORZO, Chiapa de Corzo, Chiapas, México

CLIENTE

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
UIC0412025T4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CORRAL DE PIEDRA, No. 2, Corral de Piedra, 29299, San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

2021 7

FOLIO FISCAL (UUD)

FAF19309-A2D2-418C-97BF-DE38A13BF547

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506061075

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-02-02T09:48:30

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-02-02T09:32:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN

29180

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
10.00	E48	SERVICIO DE VIGILANCIA QUE SE PROPORCIONA PARA LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS, UBICADA EN CORRAL DE PIEDRA NO 2, COL. CORRAL DE PIEDRA, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021.	\$ 7,660.00	\$ 76,600.00

Clave Prod. Serv. - 92101501 Servicios de vigilancia

Impuestos:

Traslados.

002 IVA Base - \$ 76,600.00 Tasa - 0 160000 Importe - \$ 12,256.00

IMPORTE CON LETRA

OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 76,600.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 12,256.00

TOTAL

\$ 88,856.00

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BNDw4YEEbnZbqQbIRINCskCkSt2LChc0LihgnMV8KSgkIEeyyoJsv5ZWf+Cizz795+7MBIPg38FDI2xaPKzAI1FFFOsqb02hD8hgN0dff8eASfcXILFI8SfYkQbJohYAKkdDzGSdF5kmnUKbQQOyhVJBCFDK+GgZy9lw5LwDIM8aeH0HbZ4s1xMGebNdOLnAkoO+kKpb3g6g39c/cQCnsRZeU3umt+sRtd/AwwOqxSITF2TEglUAXdHsYP6lp eepExSmWOMvKEmRnk49RfmJcTVDX+44nGWlyfh7HgpMXDKmIGz+0F/LHobVRsQknNc68NYR6w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mCS1ZAysGvk4z7eg+SksEj4juwYwC1Y1h4SqrMg03gHqL8QcLfoqYQeGekDhNypPz4YeoPv78AHBhYotBklGcleDQOyruWC8H005TmMQIZ2FVW1QKO+Lys8qSAL31zaSmT4URM1Jhv72JlyMgGig3zeDIXgdZ4G3K+ghv1D2Hn7WMTTJ53OrTqD5m5WwMcICER9laMrYh8dn308+74JmgHwddoDqumZwO8XPer2h5ZunaS945aQkw hsjlOYO/Aj/Cq+HalnZ3/g6sbK0DyG8Tm35c3BSlz14MNGTp3TkcCy3swo+g5oY6Jn+1wWM93JIRyeXPmA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1FAF19309-A2D2-418C-97BF-DE38A13BF547|2021-02-02T09:48:30|SVT110323827|BNDw4YEEbnZbqQbIRINCskCkSt2LChc0LihgnMV8KSgkIEeyyoJsv5ZWf+Cizz795+7MBIPg38FDI2xaPKzAI1FFFOsqb02hD8hgN0dff8eASfcXILFI8SfYkQbJohYAKkdDzGSdF5kmnUKbQQOyhVJBCFDK+GgZy9lw5LwDIM8aeH0HbZ4s1xMGebNdOLnAkoO+kKpb3g6g39c/cQCnsRZeU3umt+sRtd/AwwOqxSITF2TEglUAXdHsYP6lp eepExSmWOMvKEmRnk49RfmJcTVDX+44nGWlyfh7HgpMXDKmIGz+0F/LHobVRsQknNc68NYR6w==|00001000000413073350]]



ORDEN DE PAGO

ÁREA SOLICITANTE	No DE ORDEN	DÍA	MES	AÑO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	UNICH/SAD/RM/009/2021	15	02	2021

DIRIGIDO A	DESCRIPCIÓN
C.P. MARITZA RUIZ CRUZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	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
JOSE OMAR CRUZ LOPEZ	2021 7	\$ 88,856.00	Departamento de Recursos Materiales y Servicios	Pago del servicio de Vigilancia en la sede Central San Cristóbal de Las Casas. correspondiente al mes de enero 2021.	Subsidio Ordinario
		\$ 88,856.00			

VALIDADO

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



RECIBIDO
10 FEB 2021
RECURSOS FINANCIEROS
INGRESOS PROPIOS
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



SOLICITUD DE SERVICIO

Número de Solicitud: UNICH/SAD/RM/014/2021
Fecha: 28 de enero de 2021

LIC. YUDIS MEDY GÓMEZ SÁNCHEZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PRESENTE

POR ESTE MEDIO, SOLICITO A USTED EL SIGUIENTE SERVICIO:

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN
1	SERVICIO	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	33801	SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CON 10 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS SEDE CENTRAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DE 2021.

ELABORA

LIC. KAREN VICTORIA MAYARES MORENO
ASISTENTE DEL DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS

SOLICITA

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

Vo. So.
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

Vo. So.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

