

57- B.2.11 Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
PÓLIZA DE DEVENGADO

Página 1 de 1

28/06/2024

No. PÓLIZA : 2112104006PDE000208

Fecha:

FECHA PÓLIZA : 12/06/2024

IMPORTE :

37,869.32

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
5131	010012595U00603	0026 31603 Servicios de Internet.	37,869.32	
8251	010012595U00603	1603 Servicios de Internet.	37,869.32	
2112	10100122595U006024731603	0001 TELEFONOS DE MEXICO		37,869.32
8241	010012595U00603	1603 Servicios de Internet.		37,869.32
		REGISTRO DE Pago de Servicio de internet de Sede Central SCLC, correspondiente al mes de abril 2024, factura 73622875ff2b 09/04/2024	SUMAS : 75,738.64	75,738.64
CENTRO DE REGISTRO Área de Recursos Financieros				



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



REPORTE DE PAGOS A REALIZAR A PROVEEDORES
DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2024

FECHA	CUENTA ORIGEN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
		TRANSFERENCIA		
09/04/2024	1715 SUBSIDIO ORDINARIO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago de Servicio de Internet de Sede Central SCLC, correspondiente al mes de abril 2024, factura 73622875ff2b	\$ 37,869.32
				\$ 37,869.32

ELABORÓ

MTRA. MERCEDES MARGARITA
GUILLÉN VALDEZ
TÉCNICO ACADÉMICO

REVISÓ

MTRA. ANAHI MONROY RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

AUTORIZO

MTRO. OSWALDO HENRRY
DOMÍNGUEZ CÓRDOVA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



Fecha y hora de consulta09/04/2024 10:14:35 AM

Contrato00768413

Nombre del ClienteUNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: GASTOS

Importe de la operación: 37,869.32 MXP

Cuenta de retiro: 0122261715

Cuenta de depósito: 0624101

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD INTERCUL TURAL DE CHIAPAS

Titular de la cuenta: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Fecha de creación: 09/04/2024

Fecha de aplicación: 09/04/2024

Instrumento de seguridad: ASD 6550591531

Guía CIE: 3863277

Referencia: 00013413065432824042

Concepto: INTERNET SCLS ABR-24 F-FF2B

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0074381022

Folio único: I382202404091014190074381027

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	09/04/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/04/2024



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

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



ORDEN DE PAGO

ÁREA SOLICITANTE	No DE ORDEN	DÍA	MES	AÑO
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	UNICH/SAD/RM/042/2024	08	04	2024

DIRIGIDO A:	C.P. ANAHÍ MONROY RODRIGUEZ
	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN:	
DERIVADO A LA VALIDACIÓN PRESUPUESTARIA, DISPONIBILIDAD FINANCIERA Y A LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN, POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE, 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:	ÁREA QUE SOLICITA	CONCEPTO DE PAGO	ORIGEN DEL GASTO
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	73622875ff2b	\$ 37,869.32	Unidad de Informática	Servicio de internet de Sede Central SCLC, correspondiente al mes de abril 2024	Impulso a la Educación Superior Intercultural Capítulo 3000 Partida 31603
		\$ 37,869.32			

SOLICITA

ING. MARIO ANTONIO HERNÁNDEZ CALZADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Cuenta Maestra

CARATULA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC
C.P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC: TME840315KT6

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social

Atención:

Domicilio:

3F54328 N CODIGO DE CLIENTE E000005369
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
VALDEZ URZUA MIGUEL ALEJANDR
CLLE CORRAL DE PIEDRA N°. 2
CORRAL DE PIEDRA
CHIAPAS SAN CRISTOBAL DE LAS CASA
C.P. 29299 C.R. 29201
29201

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le recordamos que usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

Son tiempos de implementar nuevas formas de trabajo y en TELMEX estamos contigo para ayudarte a desarrollarlas. Para más información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta, visita telmex.com/empresa o llama al 800 123 1212.

Cuenta Maestra

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

RFC: TME840315KT6

PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC

Ciudad de Mexico C.P. 06500

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

RFC: UIC0412025T4

603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLLE CORRAL DE PIEDRA NO. 2 COL. CORRAL DE PIEDRA

SAN CRISTOBAL DE LAS CASA C.P. 29299

FACTURA

Referencia

Atención:

No. de Cuenta Maestra:

Código de Cliente

Folio Fiscal:

Lugar Fecha y Hora de Emisión:

Serie del Certificado del SAT:

Régimen Fiscal Emisor

Metodo de Pago

Forma de Pago:

Tipo de Comprobante

USO de CFDI:

00013413065432824042

VALDEZ

URZUA

MIGUEL

ALEJANDR

3F54328

E000005369

cc77f358-8594-40a3-a149-73622875ff2b

06500 2024-04-05T10:45:11

00001000000508680418

601- General de Ley Personas Morales

PPD - Pago en parcialidades o diferido

99-Por Definir

I - Ingreso

G03-Gastos en general



00013413065432824042

MES DE FACTURACIÓN

ABRIL 2024

PAGAR ANTES DE

30/04/2024

/ 0130240439082

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	32,645.97

IMPORTE LETRA

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N. =====

Subtotal	32,645.97
Descuento	0.00
Suma	32,645.97
IVA 16 %	5,223.35
Total	37,869.32

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	75,558.42		37,869.32		75,558.42		0.00		37,869.32

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|cc77f358-8594-40a3-a149-73622875ff2b|2024-04-05T13:08:38||txvgShqgrR0sAtodU22h+3mB5/X2KTCfCfxcw4xtdNU4mYN6kVXM4rJeWiTyiUFuRAqHC0E4jb8k1SCgfb141Uu1D+FwMnVqz3ewgKSyF6Om8i3d6tCJnjjcVT9POB1vKFKCwudo8YqqP/UQpg/HyEKn8YBryaqOX1jcAx7r7RdmQrZSJpU23GGmrmPPaHhmVhK5BngfTr38lcBlyLytzn+KYsorkSqE0NQI+Wyy+QCxScMj38aYzKfQNSsdHmZiZRA/bX1/UJmmsX+FEtoKvbwbyK61ZeTKb6gTB9Svx5pmlGsrU3CSK1uW7xGyaR426rtEjYqv3CclQeo8d7VQg==j00001000000508680418||

Sello Digital del Emisor

ltvxpShqgrR0sAtodU22h+3mB5/X2KTCfCfxcw4xtdNU4mYN6kVXM4rJeWiTyiUFuRAqHC0E4jb8k1SCgfb141Uu1D+FwMnVqz3ewgKSyF6Om8i3d6tCJnjjcVT9POB1vKFKCwudo8YqqP/UQpg/HyEKn8YBryaqOX1jcAx7r7RdmQrZSJpU23GGmrmPPaHhmVhK5BngfTr38lcBlyLytzn+KYsorkSqE0NQI+Wyy+QCxScMj38aYzKfQNSsdHmZiZRA/bX1/UJmmsX+FEtoKvbwbyK61ZeTKb6gTB9Svx5pmlGsrU3CSK1uW7xGyaR426rtEjYqv3CclQeo8d7VQg==

Sello Digital del SAT:

xBYEdDQhgljYJPuThwLX9YCsNGZS38GceFy1Ao5xkw4VytBwJ6DNIG8QqDBYwiRDaKc3W4jsiRw1zYINPhBgylO4WKyb5UGVEEmKcQAdDo7E7cYf3M3GKkpToYQGm3hJWZuo4oELRT4pJPGFuP2q77AcUDEgfkRMmyDZ0S5k+NhHkoW8Tj0f1P6Zb+Woh4HhVQFDEfXb4Dhqp0lMAUTxUWfblVjKwCDRaBkhXdVoeLXpG8XAeGmVlyy3EwU1jibZbWbsBgNTIXACNXeEpJA5wlpWkgPeofcwysL2cqb13n5FA8xLpHLGtEXuSoX5vNNseNNtdpWTpy4396w==

Numero de Serie del Certificado del Emisor: 000010000005086121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-04-05T13:08:38



Consultas al Centro de Soporte SIANA 8007142050 Lada sin costo.

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

telmex.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Lugares autorizados para el pago de Facturas de Cuenta Maestra.

- a) En cualquier Centro de Atención TELMEX, a nivel nacional.
 b) Depósitos bancarios por medio de Fichas de Depósito (anexa en su factura) pagando con cheque del mismo Banco que Usted eligió.
 c) Transferencias electrónicas desde la terminal o portal del Banco donde Usted tenga su Cuenta(s).
 Nota: - La PLAZA de todos los Bancos es 001 México.
 - Este servicio es únicamente para pago de Facturas de Cuenta Maestra. NO para pago de Recibos Telefonicos.

Si Ud. tiene su Cuenta en:		Hacer su pago a la cuenta:	
BANCO	CUENTA o TRANSACCIÓN	INSTRUCCIONES ESPECIALES	EJEMPLO
BBVA Bancomer	1. Cuentahabientes BBVA Bancomer: Pago a Convenio CIE 624101 2. Transferencia desde Otros Bancos: Pago interbancario (spei) CLABE: 012914002006241013	Pago por Cash Windows: 1. Buscar el Icono de "operación en línea", 2. Buscar menú de Dispersión", 3. Buscar pago a Convenio CIE, 4. Digitar Convenio CIE 624101, referencia (20 dígitos del código de barras) e importe, BBVA Cash - Contac Center 19988080 / 800 1122787 Desde el portal Bancario donde el cliente tiene su cuenta: 1. Menú de "Depósitos y Pagos", 2. Seleccionar el servicio de pago interbancario (spei), 3. Indicar en Banco Destino: BBVA BANCOMER, 4. Indicar en Cuenta Destino (CLABE): 012914002006241013,	Pago por www.bancomer.com.mx: 1. Elegir pagos de servicios/pagar servicio, 2. Click a logo de TELMEX/ Elegir TELMEX/Cuenta Maestra, 3. Capturar referencia (20 dígitos del código de barras) e importe a pagar. Contac Center - 56241199 / 800 1122999 5. Colocar en "Concepto de Pago": los 20 dígitos (REFERENCIA) indicados en la parte inferior del código de barras de la factura de Telmex Cuenta Maestra
Banorte	Pago a convenio Emisora 04368 Call Center: 800-2266-783	Banorte por Internet: www.banorte.com, Capturar usuario, contraseña y token, seleccionar Pagos>Servicios, seleccionar "Buscar otra Empresa" y en "palabras Clave" colocar Cuenta Maestra, Seleccionar cuenta origen (cargo) y anotar los 20 dígitos indicados debajo del código de barras de la factura de Cuenta Maestra Telmex.	Banorte en su Empresa: www.banorte.com: Capturar usuario, contraseña y Token, Pagos>Servicios, seleccionar "Buscar otra empresa" y en "palabras clave": colocar Cuenta Maestra, Seleccionar cuenta origen (cargo) y anotar los 20 dígitos del código de barras de la factura de Cuenta Maestra Telmex, seleccionar "Operación Capturada" y oprimir "Ejecutar"
HSCB	Servicio RAP: 9824 Call Center: CIUDAD DE MEXICO 5721-3390 800-712-4825	Conexión Empresarial (internet): www.hsbc.com.mx. Dar de alta el Servicio de Pago Telmex C.M. en: Administración>Catálogo>Mis pagos>Servicios>"Alta">Servicio 9824, Para pagar: Pagos>Servicios>Servicio 9824>monto a pagar (sin comas) NOTA: Para que el pago se aplique correctamente deberá seleccionarlo y posteriormente "Autorizar" y "Aplicar"	Conexión para Negocios (internet): www.hsbc.com.mx. Transferencias y pagos>servicios>pagar>servicio 9824. En Referencia 1: indicar los 20 dígitos del código de barras de la factura, importe (sin comas) Para pago en ventanillas (sucursales): Capturar servicio RAP 9824 e indicar los 20 dígitos del código de barras de la factura
Santander	Convenio 395 Cuenta: 65503180971 CLABE: 014680655031809714 Call Center Rep blica Mexicana al 800 509 5000 Area Metropolitana 51694343	Cobro en Ventanilla en 1000 sucursales a nivel nacional de 9AM a 4PM Pago por portal Internet: 1) Acceso https://enlace.santander-serfin.com, 2) Teclar Código Cliente y Password, 3) Módulo de Transferencias, cuenta mismo banco, moneda nacional, en línea, 4) Indicar cuenta cargo y abono, colocando la referencia de 20 dígitos del código de barras de la factura TELMEX e importe	Utilizar como referencia los 20 números que están debajo del código de barras de la Factura
Scotiabank	Convenio 3251	Acceder a www.scotiabankinverlat.com.mx, SCOTIA EN LINEA: 1) Anotar No. de Cliente y password, 2) Módulo de Pagos, 3) Pago de Servicios: Seleccionar servicio 3251 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y cuenta de cargo, Capturar Fecha de aplicación (año, mes, día), Indicar código de Barras (20 dígitos de la factura), Total a pagar	Para pagos en Ventanilla (sucursales): Solicitar pago a convenio 3251, Proporcionar 20 dígitos del código de Barras de la factura e importe a Pagar. Call Center: CIUDAD DE MEXICO: 5728-1900 Interior: 800-704-5900
Inbursa	CLABE: 036180110005100271 CUENTA: 11000510027	Para la generación de pagos vía SPEI (transferencia interbancaria) Referencia (alfanumérica) o concepto de pago: a) 20 dígitos (REFERENCIA) del código de barras de la factura de Telmex Cuenta Maestra b) Razón Social del Cliente, c) Cuenta Maestra (7 dígitos)	

Le recordamos que la fecha límite de pago de su factura es el último día hábil del mes.
 Si tiene algún problema en la recepción de su factura o no está utilizando la aplicación SIANA para analizar sus gastos de telecomunicaciones, le pedimos contactar a su ejecutivo de cuenta, o bien, enviar un correo electrónico a la dirección: cmaestra@telmex.com

El pago de esta factura no libera al suscriptor de adeudos anteriores o por servicios prestados no incluidos. Los títulos de crédito dados en el pago por el suscriptor, en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición "salvo buen cobro".

En caso de cheques devueltos, Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., se reserva el derecho de cobrar el 20 % de indemnización, en términos del artículo 193 de la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Cuenta Maestra

DESGLOSE DE FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC
C. P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC: TME840315KT6

3F54328 CODIGO DE CLIENTE E000005369
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
VALDEZ URZUA MIGUEL ALEJANDR
CLLE CORRAL DE PIEDRA N°. 2
CORRAL DE PIEDRA
CHIAPAS SAN CRISTOBAL DE LAS CASA
C.P. 29299 C.R. 29201

Subcuenta 3F54328
Facturacion ABRIL 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
0	SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UNI951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	5	39,086.54
5=	BONIFICACION CAMBIO DE PLAN UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UNI951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	- 6,440.57
			SUBTOTA	32,645.97

Cuenta Maestra

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL CUAUHTEMOC
C. P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC : TME840315KT6

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 3F54328
Fecha de Corte 31-Marzo-2024

CODIGO DE CLIENTE E000005369
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
VALDEZ URZUA MIGUEL ALEJANDR
CLLE CORRAL DE PIEDRA N°. 2
CORRAL DE PIEDRA
C.P. 29299

TOTAL A PAGAR \$	37,869.32
Pague antes de	30/04/2024
Saldo Anterior	75,558.42
Pagos -	75,558.42
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	37,869.32
Total Vencido	0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
ABRIL 2024	37,869.32	EST7883387	.00	30/04/2024		.00	37,869.32
Total de Cargos del mes							\$ 37,869.32
MARZO 2024	37,869.32	EST7841475	37,869.32	31/03/2024		.00	.00
Vencido hasta 30 dias							
Vencido hasta 60 dias							
ENERO 2024	37,869.32	EST7757611	37,689.10	31/01/2024		180.22	.00
Vencido hasta 90 dias							
Vencido mayor 90 dias							
Total de Saldo Vencido							\$ 0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Medio de pago	Fecha de Pago	Fecha de Aplicacion
MARZO 2024	37,869.32	EST7841475	180.22	BBVA BANCOMER	07/03/2024	
MARZO 2024	37,869.32	EST7841475	37,689.10	BBVA BANCOMER	15/03/2024	
ENERO 2024	37,869.32	EST7757611	37,689.10	BBVA BANCOMER	07/03/2024	
Total de Pagos						\$ 75,558.42

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Folio de NC	Descipcion Ajuste	Importe Ajuste
Total de Ajustes					\$ 0.00



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



SOLICITUD DE SERVICIO



Número de Solicitud: UI/011/2024
Fecha: 02 de abril de 2024

ING. MARIO ANTONIO HERNÁNDEZ CALZADA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PRESENTE

POR ESTE MEDIO, SOLICITO A USTED EL SIGUIENTE SERVICIO:

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN
01	SERVICIO	Pago del servicios de Internet	31603	Pago del Servicio de Internet, utilizado en cada una de las áreas de la Universidad Intercultural de Chiapas correspondiente al mes de abril de 2024.

ELABORA

Ing. Miguel Alejandro Valdez Urzua
Jefe de la Unidad de Informática

SOLICITA

Ing. Miguel Alejandro Valdez Urzua
Jefe de la Unidad de Informática



