

79- C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024  
PÓLIZA DE DEVENGADO

Página 1 de 1

No. PÓLIZA : 2112104006PDE000208

Fecha: 28/06/2024

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. ANAHÍ MONROY RODRÍGUEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

AUTORIZO

MTRO. OSWALDO HENRRY  
DOMÍNGUEZ CÓRDOVA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

09/04/2024 10:14:35 AM

Contrato

00768413

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD 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 INTERCULTURAL  
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



### 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 Capitulo 3000 Partida 31603
		\$ 37,869.32			

SOLICITA

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

Universidad Intercultural de Chiapas  
Por un Chiapas igualitario y plural

**RECIBIDO**  
08 ABR 2024

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECURSOS FINANCIEROS  
SUJETO A REVISIÓN  
SAN CRISTOBAL DE LA CASAS, CHIAPAS.

# Cuenta Maestra

CARATULA

**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.**  
PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC  
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 via 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](http://telmex.com/empresa) o llama al 800 123 1212.**

# Cuenta Maestra

## FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  
RFC: TME840315KT6  
PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC  
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

Referencia	00013413065432824042
Atención:	VALDEZ URZUA MIGUEL ALEJANDR
No. de Cuenta Maestra:	3F54328
Código de Cliente	E000005369
Folio Fiscal:	cc77f358-8594-40a3-a149-73622875ff2b
Lugar Fecha y Hora de Emisión:	06500 2024-04-05T10:45:11
Serie del Certificado del SAT:	00001000000508680418
Régimen Fiscal Emisor	601- General de Ley Personas Morales
Metodo de Pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago :	99-Por Definir
Tipo de Comprobante	I - Ingreso
USO de CFDI :	G03-Gastos en general

MES DE FACTURACIÓN	PAGAR ANTES DE
ABRIL 2024	30/04/2024



00013413065432824042

/ 0130240439082

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	32,645.97

<b>IMPORTE LETRA</b>	Subtotal	32,645.97
	Descuento	0.00
TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N. =====	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|1cc77f358-8594-40a3-a149-73622875ff2b|2024-04-05T13:08:38||ltxgShqgrR0sAtodU22h+3mB5/X2KTCfCxcw4tdNU4mYN6kVXM4rJeWITyIUfUR AqHC0ET4jb8k1SCgfb141Uu1D+FwMnVqz3ewgKSyF6Om8i3d6tCJnjjcVT9POB1vKFKCwudo8YqqPUJQpg/HyEKn8YBryaqOX1jcAx7r7RdmQrZSjPu23 GGmrmPPaHhmVhK5BngfTr38lcBlyLytzn+KYSorkSqE0NQI+Wyy+QCxScMj38aYzKlqNSsdHMZIZRA/bX1/UUmmsX+FEtoKvbwbyK61ZeTKb6gTB9Svx5p mIGsrU3CSK1uW7xGyaR426rtEjYqv3CclQeo8d7VQg==|00001000000508680418||

### Sello Digital del Emisor

ltxgShqgrR0sAtodU22h+3mB5/X2KTCfCxcw4tdNU4mYN6kVXM4rJeWITyIUfUR AqHC0ET4jb8k1SCgfb141Uu1D+FwMnVqz3ewgKSyF6Om8i3d6tCJ njjcVT9POB1vKFKCwudo8YqqPUJQpg/HyEKn8YBryaqOX1jcAx7r7RdmQrZSjPu23GGmrmPPaHhmVhK5BngfTr38lcBlyLytzn+KYSorkSqE0NQI+Wyy+Q CxScMj38aYzKlqNSsdHMZIZRA/bX1/UUmmsX+FEtoKvbwbyK61ZeTKb6gTB9Svx5pmlGsrU3CSK1uW7xGyaR426rtEjYqv3CclQeo8d7VQg==

### Sello Digital del SAT:

xBYEdDQhgljYJPuThwLX9YCsNGZS38GceFy7iAo5xkw4VyltBwJ6DNIG8QqDBYwiRDaKc3W4jsiRw1zYINPhBgyfO4WKyb5sUGVEEmKcQAAdDo7E7cYf 3M3GKkpToYQGm3hJWZuo4oELRT4puJPGFuP2q7AcUDEglfRMmyDZ0S5k+NriHkoW8Tj0H1P6Zb+Woh4HvQFDEfXb4Dhqo0IMAUTxUWFblVjKwCD RaBkhXdVoeLXpG6XAeGmVlyy3EwU1jibZbWbsBgNTXACNXeEpJA5wIpeWkgPeofcwysL2cqB13n5FA6xLpHLGtiEXuSoX5vNNseNndpWTPy4396 w==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 000010000005086821124 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

## 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 Telefónicos.

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 <a href="http://www.bancomer.com.mx">www.bancomer.com.mx</a> : 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: <a href="http://www.banorte.com">www.banorte.com</a> , 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: <a href="http://www.banorte.com">www.banorte.com</a> : 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): <a href="http://www.hsbc.com.mx">www.hsbc.com.mx</a> . 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): <a href="http://www.hsbc.com.mx">www.hsbc.com.mx</a> . 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 República Mexicana al 800 509 5000 Área Metropolitana 51694343	Cobro en Ventanilla en 1000 sucursales a nivel nacional de 9AM a 4PM Pago por portal Internet: 1) Acceso <a href="https://enlace.santander-serfin.com">https://enlace.santander-serfin.com</a> , 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 <a href="http://www.scotiabankinverlat.com.mx">www.scotiabankinverlat.com.mx</a> , 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](mailto: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. CUAUHEMOC  
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
			<b>SUBTOTA</b>	<b>32,645.97</b>

# Cuenta Maestra

## ESTADO DE CUENTA

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

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

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

<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	<b>37,869.32</b>
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
<b>Total de Cargos del mes</b>							<b>\$ 37,869.32</b>
MARZO 2024	37,869.32	EST7841475	37,869.32	31/03/2024		.00	.00
<b>Vencido hasta 30 dias</b>							
<b>Vencido hasta 60 dias</b>							
ENERO 2024	37,869.32	EST7757611	37,869.10	31/01/2024		180.22	.00
<b>Vencido hasta 90 dias</b>							
<b>Vencido mayor 90 dias</b>							
<b>Total de Saldo Vencido</b>							<b>\$ 0.00</b>

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	
<b>Total de Pagos</b>						<b>\$ 75,558.42</b>

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Folio de NC	Descipcion Ajuste	Importe Ajuste
<b>Total de Ajustes</b>					<b>\$ 0.00</b>



**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**

**SOLICITA**

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

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

Vo. Bo.  
VALIDACIÓN  
PRESUPUESTARIA  
*[Signature]*  
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

Vo. Bo.  
DISPONIBILIDAD  
FINANCIERA  
*[Signature]*  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

