

81- 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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024  
PÓLIZA DE DEVENGADO

No. PÓLIZA : 2112104006PDE000238

Fecha:

Página 1 de 1  
28/06/2024

FECHA PÓLIZA : 22/06/2024

IMPORTE :

6,028.00

| CODIFICACIÓN CONTABLE                                                                                                                       | DESCRIPCIÓN                                 | DEBE              | HABER     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 5131 010012595U00603                                                                                                                        | 0022 31101 Servicio de Energía Eléctrica.   | 6,028.00          |           |
| 8251 010012595U00603                                                                                                                        | 1101 Servicio de Energía Eléctrica.         | 6,028.00          |           |
| 2112 10100122595U006024231101                                                                                                               | 0001 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |                   | 6,028.00  |
| 8241 010012595U00603                                                                                                                        | 1101 Servicio de Energía Eléctrica.         |                   | 6,028.00  |
| Registro de Pago de servicio de energía eléctrica UAM de Oxchuc, correspondiente al periodo ABR-MAY 2024, factura KA 51333733<br>07/06/2024 |                                             | SUMAS : 12,056.00 | 12,056.00 |

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

CENTRO DE REGISTRO

Área de Recursos Financieros



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024  
PÓLIZA DE PAGADO

Página 1 de 1  
01/07/2024

No. PÓLIZA : 2112104006PPA000237

Fecha:

FECHA PÓLIZA : 24/06/2024

IMPORTE :

6,028.00

| CODIFICACIÓN CONTABLE                                                                                                                    |                          |      | DESCRIPCIÓN                                              | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2112                                                                                                                                     | 10100122595U006024231101 | 0001 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                   | 6,028.00  |           |
| 8271                                                                                                                                     | 010012595U00603          | 1101 | Servicio de Energía Eléctrica.                           | 6,028.00  |           |
| 1113                                                                                                                                     | 10100121595U00602401     | 0001 | 0122261715 GASTOS DE OPERACIÓN CAPÍTULO 2000 Y 3000 2024 |           | 6,028.00  |
| 8261                                                                                                                                     | 010012595U00603          | 1101 | Servicio de Energía Eléctrica.                           |           | 6,028.00  |
| Registro de Pago de servicio de energía eléctrica UAM de Oxchuc, correspondiente al periodo ABR-MAY 2024, factura KA 51333733 07/06/2024 |                          |      | SUMAS :                                                  | 12,056.00 | 12,056.00 |

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

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 07 DE JUNIO DE 2024**

| FECHA      | CUENTA ORIGEN           | BENEFICIARIO                           | CONCEPTO                                                                                                          | IMPORTE     |
|------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |                         | TRANSFERENCIA                          |                                                                                                                   |             |
| 07/06/2024 | 1715 SUBSIDIO ORDINARIO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | Pago de servicio de energía eléctrica UAM de Oxchuc, correspondiente al periodo ABR-MAY 2024, factura KA 51333733 | \$ 6,028.00 |
|            |                         |                                        |                                                                                                                   |             |
|            |                         |                                        |                                                                                                                   |             |
|            |                         |                                        |                                                                                                                   |             |
|            |                         |                                        |                                                                                                                   |             |
|            |                         |                                        |                                                                                                                   |             |
|            |                         |                                        |                                                                                                                   |             |
|            |                         |                                        |                                                                                                                   |             |
|            |                         |                                        |                                                                                                                   |             |
|            |                         |                                        |                                                                                                                   | \$ 6,028.00 |

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

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

07/06/2024 4:01:29 PM

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: GASTO

Importe de la operación: 6,028.00 MXP

Cuenta de retiro: 0122261715

Cuenta de depósito: 1443135

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
DE CHIAPAS

Titular de la cuenta: CFE SUMINISTRADOR DE  
SERVICIO

Fecha de creación: 07/06/2024

Fecha de aplicación: 07/06/2024

Instrumento de seguridad: ASD 6550591531

Guía CIE: 9159198

Referencia: 03E00002188

Concepto: CFE OXCHUC ABR-MAY 2024

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0058965115

Folio único: I382202406071601180058965120

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | — %                 | 07/06/2024 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 07/06/2024 |

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

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



## ORDEN DE PAGO

| ÁREA SOLICITANTE                | No DE ORDEN           | DÍA | MES | AÑO  |
|---------------------------------|-----------------------|-----|-----|------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | UNICH/SAD/RM/112/2024 | 06  | 06  | 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, SIRVASE 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                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CFE<br>SUMINISTRADOR<br>DE SERVICIOS<br>BÁSICOS | KA 000051333733 | \$ 6,028.00 | Unidad Académica<br>Multidisciplinaria de<br>Oxchuc | Servicio de energía eléctrica<br>UAM de Oxchuc,<br>correspondiente al periodo<br>ABR-MAY 2024 | Impulso a la<br>Educación<br>Superior<br>Intercultural<br>Capítulo 3000<br>Partida 31101 |
|                                                 |                 | \$ 6,028.00 |                                                     |                                                                                               |                                                                                          |

SOLICITA

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

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

Universidad Intercultural  
de Chiapas  
Por un Chiapas igualitario y plural  
**RECIBIDO**  
06 JUN 2024  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
RECURSOS FINANCIEROS  
SUJETO A REVISIÓN  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos  
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,  
Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7

## UNICH OXCHUC

GAMINO A PIEDRA ESCRITA KM 1.5

OXCHUC

OXCHUCC,P.29450

OXCHUC,CHIS.

NO. DE SERVICIO:751121200576

RMU:29950 12-12-04 UIC0-41202 003 CFE



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
DE CHIAPAS.

— Por un Chiapas igualitario y Plural —

**OPERADO**

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
RECURSOS FINANCIEROS  
San Cristóbal de las Casas, Chiapas

TARIFA:GDMTO

NO. MEDIDOR:V800DP

MULTIPLICADOR:80

CARGA CONECTADA kW:87

DEMANDA CONTRATADA kW:87

TOTAL A PAGAR:

**\$6,028**

(SEIS MIL VEINTIOCHO PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:23 ABR 24-23 MAY 24

FECHA LÍMITE DE PAGO:06 JUN 24

CORTE A PARTIR:07 JUN 24

| Concepto | No. medidor | Lectura actual                             |                                   | Lectura anterior                           |                                   | Diferencia     | Totales |
|----------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
|          |             | Medida <input checked="" type="checkbox"/> | Estimada <input type="checkbox"/> | Medida <input checked="" type="checkbox"/> | Estimada <input type="checkbox"/> |                |         |
| kWh      | V800DP      |                                            | 923                               |                                            | 900                               | 23             | 23      |
| kW       | V800DP      |                                            | 0                                 |                                            | 0                                 | 0              | 0       |
| kVArh    | V800DP      |                                            | 625                               |                                            | 609                               | 16             | 16      |
| Mes      | Días de mes | Consumo prom. diario                       |                                   | Energía kWh                                |                                   | Precios \$/kWh |         |

| Mes | Factor de proporción | Demanda máxima \$/kW | Precios \$/kW | Importe (MXN) | Factor de potencia |
|-----|----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
|     |                      |                      |               |               | 82.09              |

| Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista |            |                 |                 |                 | Desglose del importe a pagar |                 |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| Concepto                                               | \$         | \$/kW           | \$/kWh          | Importe (MXN)   | Concepto                     | Importe (MXN)   |
| Suministro                                             | 359        | 0.00            | 0.00            | 358.80          | Cargo Fijo(3)                | 358.80          |
| Distribución                                           | 0          | 716.82          | 0.00            | 716.82          | Energía                      | 4,456.94        |
| Transmisión                                            | 0          | 0.00            | 325.50          | 325.50          | 2% Baja Tension(3)           | 96.31           |
| CENACE                                                 | 0          | 0.00            | 11.96           | 11.96           | Cargo Factor de Potencia(3)  | 284.90          |
| Energía                                                | 0          | 0.00            | 2,077.36        | 2,077.36        | Subtotal                     | 5,196.95        |
| Capacidad                                              | 0          | 1,313.89        | 0.00            | 1,313.89        | IVA 16%                      | 831.51          |
| CnMEM(1)                                               | 0          | 0.00            | 11.41           | 11.41           | Facturación del Periodo      | 6,028.46        |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>359</b> | <b>2,030.71</b> | <b>2,426.23</b> | <b>4,815.74</b> | Adeudo Anterior              | 5,340.21        |
|                                                        |            |                 |                 |                 | Su Pago                      | -5,340.00       |
|                                                        |            |                 |                 |                 | <b>Total</b>                 | <b>6,028.67</b> |

Fecha, hora y lugar de impresión:05/05/2024 10:01:48hrs2a Av. Sur Orienteño, 244Barrio AeropuertoOcosingoChiapasMéxicoCP: 29950

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



29950 12-12-04 UIC0-41202 003 CFE  
01 751121200576 240606 000006028 3



76DK03CD2B000075Repartir

-1-

CFE-contigo



**\$6,028**

(SEIS MIL VEINTIOCHO PESOS M.N.)



| Mes   | energía (kWh) | demanda (MWh) |
|-------|---------------|---------------|
| MAY23 | 1680          | 4.2           |
| JUN23 | 1200          | 3.5           |
| JUL23 | 1450          | 3.5           |
| AGO23 | 1380          | 3.8           |
| SEP23 | 1780          | 4.5           |
| OCT23 | 1220          | 3.2           |
| NOV23 | 1450          | 3.5           |
| DIC23 | 1620          | 3.5           |
| ENE24 | 1380          | 3.5           |
| FEB24 | 2150          | 5.0           |
| MAR24 | 1880          | 4.5           |
| ABR24 | 1550          | 3.5           |
| MAY24 | 1880          | 4.5           |

| Periodo |    | Demanda kW | Consumo total kWh | Factor potencia % | Factor carga % | Precio medio (MXN) |
|---------|----|------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| MAY     | 23 | 5          | 1,680             | 99.55             | 23.83          | 2.7147             |
| JUN     | 23 | 4          | 1,200             | 85.75             | 20.83          | 3.1790             |
| JUL     | 23 | 4          | 1,440             | 94.87             | 25.97          | 2.9096             |
| AGO     | 23 | 4          | 1,360             | 95.94             | 21.71          | 2.7765             |
| SEP     | 23 | 5          | 1,760             | 70.71             | 0.32           | 3.3367             |
| OCT     | 23 | 3          | 1,200             | 92.85             | 17.92          | 2.7383             |
| NOV     | 23 | 4          | 1,440             | 80.00             | 17.86          | 3.4829             |
| DIC     | 23 | 4          | 1,600             | 78.09             | 16.84          | 2.9734             |
| ENE     | 24 | 4          | 1,360             | 77.19             | 20.24          | 2.9637             |
| FEB     | 24 | 6          | 2,240             | 90.70             | 20.74          | 2.6336             |
| MAR     | 24 | 5          | 1,840             | 87.06             | 18.88          | 2.6820             |
| ABR     | 24 | 4          | 1,520             | 78.40             | 19.79          | 3.0284             |
| MAY     | 24 | 5          | 1,840             | 82.09             | 25.56          | 2.8244             |

# OPERADO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
RECURSOS FINANCIEROS  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

**Datos Fiscales del Receptor**    **Cadena Original**    Este documento es una representación impresa de un CEDI

UIC0412025T4 CAMINO A PIEDRA ESCRITA KM 1.5 OXCHUJC, CHIS., Serie: KA Folio: 000051333733 Folio Fiscal: N. Certificado: Del 1 al No. 00000000011515 Fecha y hora de certificación: Unidad de med  
Ida: KmH: Método de cargo: PPD Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

### 1. 1. 1 1. 1. 1 1. 1. 1



**Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:**



Suministrador de  
Servicios Básicos



**PROFECO**



**¡AVISO IMPORTANTE!**

Corte a partir del 07 JUN 24.

Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

**Conoce los servicios de los diferentes suministradores:** <http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/ListadoSuministrador>

**¡Tú eliges  
dónde pagar!**

Walmart 

**laComer** 

Banco del Bienestar, Bancomer, Inbursa, Santander, Banamex, Banjerolito, Scotiabank, HSBC, GBanco, Afirma, Multiva, Banco del Bajío, Banco Azteca, OXXO, Coppel

Son más de 100,000 establecimientos autorizados. Consulta el portal [cfe.mx](http://cfe.mx) en la sección medios de pago.





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



SOLICITUD DE SERVICIO

Fecha: 03 de junio de 2024  
No. UNICH/UAMO/037/2024

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 / ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO REQUERIDO | PARTIDA PRESUPUESTAL | JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO                                                                                                                                    |
|----------|----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | SERVICIO | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 31101                | SE SOLICITA EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UAM DE OXCHUC, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ABRIL 2024/MAYO 2024. No. DE SERVICIO 751121200576 |

|                                                                                                                             |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <br>ELABORA<br>COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA<br>Oxchuc, Chiapas.<br>MTRA. FATIMA ACUNA SILICEO<br>COORDINADORA ADMINISTRATIVA | <br>SOLICITA<br>DR. ABRAHAM SANTIZ GÓMEZ<br>COORDINADOR ACADÉMICO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                           |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Vo. Bo.<br>VALIDACIÓN<br>PRESUPUESTARIA<br>COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN | <br>Vo. Bo.<br>DISPONIBILIDAD<br>FINANCIERA<br>DEPARTAMENTO DE RECURSOS<br>FINANCIEROS |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

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

UNICH-RM-F-02  
Rev.9 2024/03/01



**AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO**

| PROVEEDOR                                    |          | No. DE SOLICITUD:                             | FECHA DE ELABORACIÓN:        |             |
|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS       |          | ÁREA SOLICITANTE:                             | UNICH/AUMO/037/2024          |             |
| CSS160330CP7                                 |          | NÚMERO DE FACTURA:                            | UNIDAD ACADÉMICA             |             |
| RÍO RÓDANO No.14, COLONIA CUAUHTÉMOC         |          | FECHA DE FACTURA:                             | MULTIDISCIPLINARIA DE OXCHUC |             |
| ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06500              |          | KA 000051333733                               |                              |             |
| CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO                     |          | ORIGEN DEL RECURSO:                           |                              |             |
| CONCEPTO / DESCRIPCIÓN                       |          | IMPULSO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL |                              |             |
|                                              |          | DETALLES                                      |                              |             |
|                                              | CANTIDAD | UNIDAD                                        | PRECIO UNITARIO              | TOTAL       |
| CARGO FIJO <sup>3</sup>                      | 1        | SERVICIO                                      | 358.80                       | 358.80      |
| ENERGÍA                                      | 1        | SERVICIO                                      | 4,456.94                     | 4,456.94    |
| 2% BAJA TENSIÓN <sup>3</sup>                 | 1        | SERVICIO                                      | 96.31                        | 96.31       |
| BONIFICACIÓN FACTOR DE POTENCIA <sup>3</sup> | 1        | SERVICIO                                      | 284.90                       | 284.90      |
| SUBTOTAL                                     | 1        | SERVICIO                                      | 5,196.95                     | 5,196.95    |
| IVA 16%                                      | 1        | SERVICIO                                      | 831.51                       | 831.51      |
| FACTURACIÓN DEL PERIODO                      | 1        | SERVICIO                                      | 6,028.46                     | 6,028.46    |
| ADEUDO ANTERIOR                              | 1        | SERVICIO                                      | 5,340.21                     | 5,340.21    |
| SU PAGO                                      | 1        | SERVICIO                                      | 5,340.00                     | 5,340.00    |
|                                              |          |                                               | SUBTOTAL                     | \$ 5,196.95 |
|                                              |          |                                               | IVA                          | \$ 831.51   |
|                                              |          |                                               | ADEUDO ANT.                  | \$ 0.21     |
|                                              |          |                                               | TOTAL                        | \$ 6,028.67 |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ELABORA:</p>  <p>ING. MARIO ANTONIO HERNÁNDEZ CALZADA<br/>JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</p> | <p>AUTORIZA:</p>  <p>MTRO. OSWALDO HENRY DOMÍNGUEZ CORDOVA<br/>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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