



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024  
PÓLIZA DE DEVENGADO

Página 1 de 1  
31/10/2024

No. PÓLIZA : 2112104010PDE000096

FECHA PÓLIZA : 29/10/2024

Fecha:

IMPORTE : 5,452.00

| CODIFICACIÓN CONTABLE                                                                                                     | DESCRIPCIÓN                       | DEBE              | HABER     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| 5131 010012595U00603                                                                                                      | 0026 31603 Servicios de Internet. | 5,452.00          |           |
| 8251 010012595U00603                                                                                                      | 1603 Servicios de Internet.       | 5,452.00          |           |
| 2112 10100122595U006024731603                                                                                             | 0005 SANTIZ GOMEZ LUIS MIGUEL     |                   | 5,452.00  |
| 8241 010012595U00603                                                                                                      | 1603 Servicios de Internet.       |                   | 5,452.00  |
| REGISTRO DE Pago de servicio de internet de la UAM de Oxchuc correspondiente al mes de septiembre de 2024, factura ECD451 |                                   | SUMAS : 10,904.00 | 10,904.00 |

08/10/2024



ÁREA RESPONSABLE DE CAPTURA  
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 08 DE OCTUBRE DE 2024**

| FECHA      | CUENTA ORIGEN           | BENEFICIARIO             | CONCEPTO                                                                                                      | IMPORTE     |
|------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |                         | TRANSFERENCIA            |                                                                                                               |             |
| 08/10/2024 | 1715 SUBSIDIO ORDINARIO | LUIS MIGUEL SANTIZ GOMEZ | Pago de servicio de Internet de la UAM de Oxchuc correspondiente al mes de septiembre de 2024, factura ECD451 | \$ 5,452.00 |
|            |                         |                          |                                                                                                               |             |
|            |                         |                          |                                                                                                               |             |
|            |                         |                          |                                                                                                               |             |
|            |                         |                          |                                                                                                               |             |
|            |                         |                          |                                                                                                               |             |
|            |                         |                          |                                                                                                               |             |
|            |                         |                          |                                                                                                               |             |
|            |                         |                          |                                                                                                               |             |
|            |                         |                          |                                                                                                               | \$ 5,452.00 |

ELABORÓ

MTRA. MERCEDES MARGARITA  
GUILLÉN VALDEZ  
TÉCNICO ACADÉMICO

REVISÓ

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

MTRA. ANAHÍ MONROY RODRÍGUEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

AUTORIZÓ

MTR. OSWALDO HENRRY  
DOMÍNGUEZ CÓRDOVA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



Fecha y hora de consulta08/10/2024 7:06:34 PM

Contrato00768413

Nombre del ClienteUNIVERSIDAD 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:

GASTOS

Importe de la operación:

5,452.00 MXP

Cuenta de retiro:

0122261715

Cuenta de depósito:

127130013239971931

Divisa de la cuenta:

MXP

Divisa de la cuenta:

MXP

Titular de la cuenta:

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

Titular de la cuenta:

LUIS MIGUEL SANTIZ GOMEZ

Nombre banco destino:

AZTECA

Fecha valor:

09/10/2024

Fecha de creación:

08/10/2024

Fecha de aplicación:

08/10/2024

Concepto de pago:

INTERNET OXCHUC SEP-24 F-D451

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad:

ASD 6550591531

Hora de captura en el canal:

19:05:27

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:

0000670272

Clave de rastreo:

002601002410090000670272

Folio de firma:

0041304081

Folio único:

1401202410081905270041304087

Estado operación

Porcentaje Firmado:100%

Estado:Operado

Detalle de firmas

| Acción |  | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|--|---------|---------------------|------------|
| CREO   |  | ADMIN1  | — %                 | 08/10/2024 |
| FIRMO  |  | ADMIN1  | 100 %               | 08/10/2024 |

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/245/2024 | 08  | 10  | 2024 |

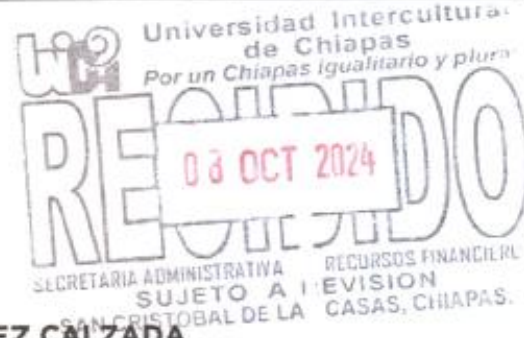
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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                                                          |
|--------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| LUIS MIGUEL SANTIZ GOMEZ | 350FF5ECD451 | \$ 5,452.00 | Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc | Servicio de internet de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc, correspondiente al mes de septiembre 2024. | Impulso a la Educación Superior Intercultural Capítulo 3000 Partida 31603 |
|                          |              | \$ 5,452.00 |                                               |                                                                                                                      |                                                                           |

**SOLICITA**



**ING. MARIO ANTONIO HERNÁNDEZ CALZADA**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**  
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

  
RECEBIDO  
03 OCT 2024  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
SUJETO A REVISIÓN  
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

RFC emisor:

SAGL970403JT4

Nombre emisor:

LUIS MIGUEL SANTIZ GOMEZ

RFC receptor:

UIC0412025T4

Nombre receptor:

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

Código postal del receptor:

29299

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

3898BB17-AF58-42B2-88D6-350FF5ECD451

No. de serie del CSD:

00001000000511934967

Código postal, fecha y hora de emisión:

29450 2024-10-02 19:12:13

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio                                                                                                  | No. identificación | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario | Importe  | Descuento | Objeto impuesto       |              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|---------|
| 81112100                                                                                                                         |                    | 1.00                     | E48             | Unidad de servicio | 4,700.00       | 4,700.00 |           | Si objeto de impuesto |              |         |
| Descripción                                                                                                                      |                    |                          |                 |                    | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor           | Tasa o Cuota | Importe |
| RENTA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA UNICH DE OXCHUC CHIAPAS. |                    |                          |                 |                    | IVA            | Traslado | 4,700.00  | Tasa                  | 16.00%       | 752.00  |
| Número de pedimento                                                                                                              |                    | Número de cuenta predial |                 |                    |                |          |           |                       |              |         |

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 4,700.00

\$ 752.00

\$ 5,452.00

IVA

16.00%

Sello digital del CFDI:

Ze7/JCETRpk4b35/DwsaYF/1v/EbpEsiIBikPBL02MSdadyPaX+VU9wo8gD/CQifejK89CyVpFDNjJIDeFY/1VSQ/whuO3CBMm5ObY5zCUmqjVWQhw3ftnJwxodey10GJmmOGw8MXX625H1EMdBMKSu444G48n7STxjMtw8Hc3QKJ2+k4NzuQsWj44Fnkv++XBX0hKmlvcuoGZiZznSqwpKNpw6kpMIYjjiKwhA62ChZ8nor1C8hpP8PzK9BRVlg87CfjbomtftGdRzDcx2YEwMCojlb  
o/EIRGa1TXfMugAaSRDBgz+/FrU7X8fHsTNBM4IYZLVj9vZVqLuL8w==

Sello digital del SAT:

KiSeRNDh5Oya1Gfcn1+i+bDplhvZAYLZqwIRB+5aiSP1QQY3zPkjJZD9saPpgXsVMW1C0qOA3hkdEPVUWtrEFNzyG76YwQAhIMdD739bpRQilrFSB0/0EpzShlvsgnp5pnLsMqj0lsPpJkqQ  
xZGVPIAE5dbiPkbxEAQejuBjuGoxctPVyQ/M6a4dzTxbcgcnLyqUbWJlvp/SRXbQW+cCLn8byPdEnyzzkzbn+SeG1XvxKURVwDhCRkcfextugrudyrq82PZJrzS1wKziW8XKzkbprzmQR17Op  
te4g1Q6ZSqOhQeLs5Q1ZjzuvMeAAJB1CNr9v8Fgnw5TTA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]3898BB17-AF58-42B2-88D6-350FF5ECD451[2024-10-02T19:13:06]SAT970701NN3[Ze7/JCETRpk4b35/DwsaYF/1v/EbpEsiIBikPBL02MSdadyPaX+VU9wo8gD/CQifejK89CyVpFDNjJIDeFY/1VSQ/whuO3CBMm5ObY5zCUmqjVWQhw3ftnJwxodey10GJmmOGw8MXX625H1EMdBMKSu444G48n7STxjMtw8Hc3QKJ2+k4NzuQsWj44Fnkv++XBX0hKmlvcuoGZiZznSqwpKNpw6kpMIYjjiKwhA62ChZ8nor1C8hpP8PzK9BRVlg87CfjbomtftGdRzDcx2YEwMCojlb  
o/EIRGa1TXfMugAaSRDBgz+/FrU7X8fHsTNBM4IYZLVj9vZVqLuL8w==[00001000000705250068]]

RFC del proveedor de certificación:

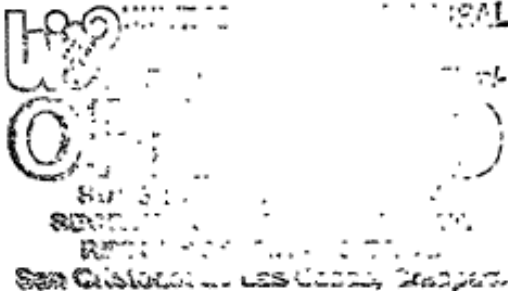
SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2024-10-02 19:13:06

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068





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



SOLICITUD DE SERVICIO



Fecha: 02 de octubre de 2024  
No. UNICH/UAMO/69/2024

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 | INTERNET                                           | 31603                | SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA UAM OXCHUC, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. |

ELABORÓ: UNIVERSIDAD Intercultural de Chiapas  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
MTRA. FÁTIMA ACUÑA SANCHEZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

SOLICITA: DR. ABRAHAM SANTIZ GÓMEZ  
COORDINADOR ACADÉMICO  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA  
OXCHUC

Vo. Bo. VALIDACIÓN PRESUPUESTARIA  
 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

Vo. Bo. DISPONIBILIDAD FINANCIERA  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
RECURSOS FINANCIEROS  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

