

SISTEMA CONTABLE 2019

PÓLIZA DE PAGADO

Página 1 de 1

No. PÓLIZA : 2112005006PPA100078

Fecha: 05/08/2019

FECHA PÓLIZA : 25/06/2019

IMPORTE : 50,487.20

CODIFICACIÓN CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2112 - 12031419 - 1013	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	50,487.20	
8270 - 50505932 - 2504	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,487.20	
1113 - 12041E19 - 0004	1039117057-0 Gastos de Operación, Cap. 2000 y 3000 2019. (FEDERAL)		50,487.20
8260 - 50505932 - 2504	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		50,487.20
REGISTRO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE EDEN RED MEXICO SA DE CV, SEGUN ORDEN DE PAGO UNICH-SAD-RM-132-2019 DE FECHA 06-06-19		SUMAS :	
		100,974.40	100,974.40


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



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/06/2019 11:33

Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC o CURP del Ordenante
Moneda
ID Tercero
Nombre del Beneficiario
Cuenta/ CLABE Beneficiario
RFC Beneficiario
Banco Destino
Importe a Transferir
IVA
Fecha Aplicación
Número de Referencia
Propósito de la Transferencia
Clave de Rastreo
Confirmación
Comisión
IVA Comisión
Capturó
Fecha Captura
Ejecutó
Fecha de Ejecución
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
Nombre del Archivo

1039117057
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
UIC0412025T4
MXP
EDENRED
EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
021180001610196008
ASE9309245S7
HSBC
\$50,487.20
\$0.00
06/06/2019
511
VALES DE COMBUSTIBLE,FACTURA CL004712887
8846CAP2201906060772061523
OK. OPERACION EFECTUADA
\$5.00
\$0.80
JORGE LUIS ZUART MACIAS
06/06/2019 11:29:42 a. m.
JORGE LUIS ZUART MACIAS
06/06/2019 11:31:26 a. m.

Individual.

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 computo 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



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
RECTORÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

ORDEN DE PAGO

AREA SOLICITANTE	No DE ORDEN	DIA	MES	AÑO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	UNICH/SAD/RM/132/2019	30	05	2019

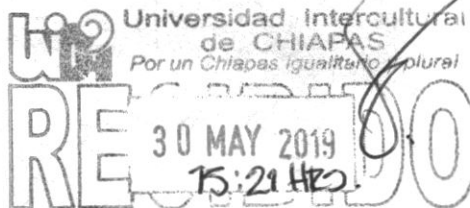
DIRIGIDO A:	C.P. MARITZA RUIZ CRUZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN	
DERIVADO A LA AUTORIZACIÓN Y Vo. Bo. DE LA EJECUCIÓN, SIRVASE REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DOCUMENTOS QUE SE DETALLAN POR LOS CONCEPTOS Y PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE CORRESPONDAN A:	

A FAVOR DE:	FACTURA(S) No. (S)	IMPORTE (S):	AREA QUE SOLICITA	CONCEPTO	ORIGEN DEL GASTO
EDENRED MEXICO SA DE CV	CL 000004712887	50,487.20	RECURSOS MATERIALES	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	SUBSIDIO ORDINARIO
	TOTAL	\$50,487.20			

VALIDADO

LIC. YUDIS MEDY GÓMEZ SÁNCHEZ

JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
-RECURSOS FINANCIEROS-
San Marcos Casas, Chiapas.



EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
Lago Rodolfo No. 29 Col. Granada
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11520 Ciudad de Mexico
MEXICO
Tel. (55) 52 62 88 88
www.edenred.com.mx
RÉGIMEN FISCAL:
601
RFC ASE930924SS7

Sucursal CIUDAD DE MEXICO
LAGO RODOLFO No. 29 Int. -
Col. GRANADA
Localidad MIGUEL HIDALGO
C.P. 11520 11520
MEXICO
Tel. 15552628800
Fax 015552628835

Pag. 1 De 2

Facturado a: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
CALLE CORRAL DE PIEDRA No. 2 -
Col. CORRAL DE PIEDRA
C.P. 29299 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
CHIAPAS MEXICO
Tel. 9676314888
RFC UIC0412025T4

CIUDAD DE MEXICO a 15 de Mayo de 2019

CLIENTE

FACTURA

Fecha y Hora de Emisión

15/05/2019 16:08:30

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
3	69395-063	8939077	800361623	1	CL	000004712887
Producto			No. Certificado del Emisor		Tipo de relación	
003 VALE GASOLINA			00001000000406670260			
Método de Pago		Forma de Pago		Uso de CFDI		Orden de Compra
PPD		99		G03		

Cant.	Clave Producto	Unidad Descripción	% IVA	Subtotal	Descuento	IVA	Importe Total
1	84141602	M4 VALE GASOLINA	16%	43,103.45		6,896.55	50,000.00
		TIPO DE PEDIDO: 011					
		500 100.00		599,028	599,527	50,000.00	
				SUBTOTAL		50,000.00	
		TOTAL BONOS: 500					
1	84141602	M4 CONTRAPRESTACION	16%	420.00		67.20	487.20
				SUBTOTAL		6,963.75	50,487.20

Cantidad Valor Nominal DEL AL Total del Valor

SUBTOTAL

Información Fiscal

No. Certificado del SAT

00001000000401041203

Sello Digital del SAT

XyQVSrlmh+4nt9iwpdL34ilxToQLGbdJn7EnQA+k5HPc/dngTDIdGLWdWIhNjC7FMQTNXgG60/qG+G
qe/jORgZUCgKMsrl7bCplLipOmE7zvHqfh0ePNPbOiuh/l+RY5/Lr8Yi3obUqb+Nuh31A413B5Wtv5
IJr2Z3HTKpVaWCS34mEkIvUW9wKiGEXZQCv/68fWwRUmmcqe9dLXiQXAo6UDEWAKMwlobffYwqay9i
NLRx13FQuZovVWSb8Q/dxo6W1qUliZ2x73VRZ/4uxBzkGGOmvesrqrBsrYxKErWjs4kBrkWaDgt8Ugd
QqMfr/bC8RZc3YuUhxkrEWslP055wg==

Folio Fiscal

7F9E2AAC-54FD-5B41-B55A-A521F9B55E79

Fecha de Timbrado

15/05/2019 04:12:20 p. m.



Aviso

Estimado cliente: te informamos que a partir del 02 de
Febrero de 2019 la lista de precios de nuestros
servicios se ha actualizado. Te recordamos que en
EDENRED nuestro compromiso es brindarte el mejor
servicio.

No. de referencia para efectuar su pago

BANCO CUENTA

HSBC RAP 7330
SCOTIA BANK CONVENIO 2704
BBVA BANCOMER CONVENIO 646520
BANAMEX SUC 870 CUENTA 4253
BANORTE 37914
MULTIVA CONVENIO 6468454

REFERENCIA

03693950630
03693950630
03693950632
0369395063
03693950630
03693950630

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

111.1.17F9E2AAC-54FD-5B41-B55A-A521F9B55E79|2019-05-15T16:12:20|SCD110105654|11E2INOCQEQMOBQFP9oq
OnqZDvYR-VF-rS8ImGUGpGgId3+5fyNLZ4scv130ePKfRFRFWMIIY6uwx89FvGSCJfZT3a8JuV2vj9ti1Uoc7NqzDYGnski
VO6P9Gcdw3knqWga24nPPAPysdJzt9jF6r-jt0V74bi1KKjyLiYw7CAZrNne11SjvX24wM7PyBkPbSgn328OPIUkgs9E/kals
HAP8tIQi1adYMRHDFw6vPKiE+sv8kVlpydxak64KOSCKZqSk27QEJdbSDina5jdtgKleRE/gz+6PPBQ4Ijc2g1EKflm5g8B
kRxbScAMcNhaFCEyZ1EU2pHCFu5Zb/7QZA==|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor
11E2INOCQEQMOBQFP9oqOnqZDvYR-VF-rS8ImGUGpGgId3+5fyNLZ4scv130ePKfRFRFWMIIY6uwx89FvGSCJfZT3a8JuV2vj9ti1Uoc7NqzDYGnskiVO6P9Gcdw3knqWga
24nPPAPysdJzt9jF6r-jt0V74bi1KKjyLiYw7CAZrNne11SjvX24wM7PyBkPbSgn328OPIUkgs9E/kalsHAP8tIQi1adYMRHDFw6vPKiE+sv8kVlpydxak64KOSCKZqSk27
QEJdbSDina5jdtgKleRE/gz+6PPBQ4Ijc2g1EKflm5g8BkRxbScAMcNhaFCEyZ1EU2pHCFu5Zb/7QZA==



EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
Lago Rodolfo No. 29 Col. Granada
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P.11520 Ciudad de Mexico
MEXICO
Tel. (55) 52 62 88 88
www.edenred.com.mx
REGIMEN FISCAL:
601
RFC ASE930924SS7

Sucursal CIUDAD DE MEXICO
LAGO RODOLFO No. 29 Int. -
Col. GRANADA
Localidad MIGUEL HIDALGO
C.P. 11520 11520
MEXICO
Tel. 15552628800
Fax 015552628835

Pag. 2 De 2

CIUDAD DE MEXICO a 15 de Mayo de 2019

Facturado a: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
CALLE CORRAL DE PIEDRA No. 2 -
Col. CORRAL DE PIEDRA
C.P. 29299 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
CHIAPAS MEXICO
Tel. 9676314888
RFC UIC0412025T4

CLIENTE

FACTURA

Fecha y Hora de Emisión

15/05/2019 16:08:30

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
3	69395-063	8939077	800361623	1	CL	000004712887
Producto			No. Certificado del Emisor		Tipo de relación	
003 VALE GASOLINA			00001000000406670260			
Método de Pago		Forma de Pago		Uso de CFDI		Orden de Compra
PPD		99		G03		

Subtotal.....	43,523.45
Total de descuento.....	
IVA.....	6,963.75
Total a pagar.....	50,487.20

Cantidad con letra: (CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 MN *****)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

111.117F9E2AAC-54FD-5B41-B55A-A521F9B55E79|2019-05-15T16:12:20|SCD110105654|11E21NoqCEQMoBqFP9oq
OnqZvYRrVfRrS8ImWGUgPgId3+5fYNLZ4sCV13OepKfRFPmI1y6uwx89FyGSCeJfZT3a8JuV2vj9t11UoE7NqzDYGnSKI
VO6P9Gdw3knqWga2f4nPPAPysdJzt9jF6r-jt0V74bllKkYLiYw7CAZrNne11SjvX24wM7PyBkPbSgn328OPtUkgs9E/kaIs
HAP8tQX1adYMRHDFw6vPK1E+rV8Kv1pyDxak64KosCKzqsk27QEQuDbsDina5jdtgK1eRE/gz+6PFBQ4Ijc2g1EKfIm5g8B
KRxbscAMGnhaFCEyZLEU2pHCFu5Zb/7QZA==|00001000000401041203||

No. de referencia para efectuar su pago

BANCO	CUENTA
HSEC	RAP 7330
SCOTIA BANK	CONVENIO 2704
BBVA BANCOMER	CONVENIO 646520
BANAMEX	SUC 870 CUENTA 4253
BANORTE	37914
MULTIVA	CONVENIO 6468454

Aviso

Estimado cliente: te informamos que a partir del 02 de Febrero de 2019 la lista de precios de nuestros servicios se ha actualizado. Te recordamos que en EDENRED nuestro compromiso es brindarte el mejor servicio.

REFERENCIA

03693950630
03693950630
03693950632
0369395063
03693950630
03693950630

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Sello Digital del Emisor
11E21NoqCEQMoBqFP9oqOnqZvYRrVfRrS8ImWGUgPgId3+5fYNLZ4sCV13OepKfRFPmI1y6uwx89FyGSCeJfZT3a8JuV2vj9t11UoE7NqzDYGnSKI
2f4nPPAPysdJzt9jF6r-jt0V74bllKkYLiYw7CAZrNne11SjvX24wM7PyBkPbSgn328OPtUkgs9E/kaIsHAP8tQX1adYMRHDFw6vPK1E+rV8Kv1pyDxak64KosCKzqsk27QEQuDbsDina5jdtgK1eRE/gz+6PFBQ4Ijc2g1EKfIm5g8B
KRxbscAMGnhaFCEyZLEU2pHCFu5Zb/7QZA==



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
SOLICITUD DE COMPRA



UNICH/RM/023/2019
FECHA: 06 DE MAYO DEL 2019

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

POR ESTE MEDIO SOLICITO A USTED LA SIGUIENTE COMPRA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO APROXIMADO	PARTIDA PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES/ JUSTIFICACIÓN
500	PZA	VALES DE COMBUSTIBLE	<u>100</u>	26111	SE SOLICITA LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SEGUIR ATENDIENDO EL CALENDARIO DE VIAJES DE ESTUDIOS DE LAS SEDES, LA DIFUSION DE CARRERAS DE LAS 4 SEDES Y EL SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS OFICIALES.

ELABORA

JOSÉ RIGOBERTO MELASCO VILLAFUERTE
AUX. DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

SOLICITA

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

VISTO BUENO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA

AUTORIZA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

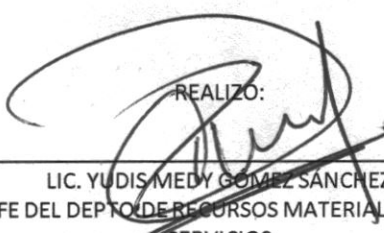
EJECUCIÓN DE COMPRA

No. DE SOLICITUD: **RM/023/2019**

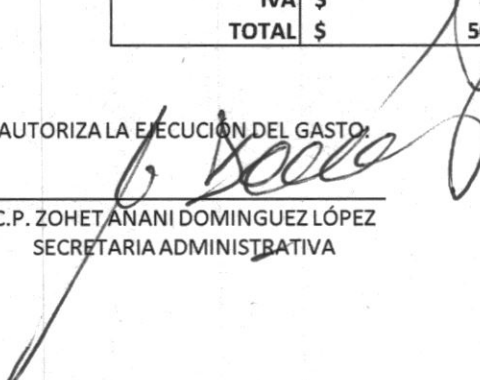
AREA SOLICITANTE:		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y DE SERVICIOS		FECHA DE SOLICITUD:		06/05/2019	
PROVEEDOR:		EDENRED MEXICO SA DE CV		FECHA DE ENTREGA:		10/05/2019	
RFC:		ASE930924SS7		NUMERO DE FACTURA:		CL 000004712887	
DOMICILIO:		LAGO RODOLFO No. 29		ORIGEN DEL RECURSO: SUBSIDIO ORDINARIO			
		COL. GRANADAS					
C.P.		11520					
CIUDAD:		CIUDAD DE MÉXICO					

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL MATERIAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
500	PZA	VALES GASOLINA EN PAPEL	\$ 86.2069	\$ 43,103.45
1	SERVICIO	CONTRAPRESTACION	\$ 420.00	\$ 420.00
			SUBTOTAL	\$ 43,523.45
			IVA	\$ 6,963.75
			TOTAL	\$ 50,487.20

REALIZO:


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

AUTORIZA LA EJECUCION DEL GASTO:


C.P. ZOHET ANANI DOMÍNGUEZ LÓPEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA