

DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO	CÓDIGO	SF/TU/DCF/011/
ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	REVISIÓN	
	FECHA	21/AGOSTO/2025

TESORERÍA ÚNICA
TORRE CHIAPAS, NIVEL 12

DEPOSITARSE CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA DEPENDENCIA	
21121140	CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS

FECHA DE EXPEDICIÓN		
13	11	2025
No. DE ORDEN DE PAGO		
0614		

DATOS DEL PRESUPUESTO											
O.M. / RECIBO Y/O MEMORANDUM	TIPO DE REC. (TR)	TIPO DE GTO (TG)	RAMO (RM)	FTE. FTO. PPTAL. (FF)	SBTE. FTO. PPTAL. (SFF)	PROG. Y/O FONDO (PF)	OBJETO DEL GASTO (OG)	IMPORTE OBJETO DEL GASTO (OG)	FONDO FINANCIERO	FONDO CENTRALIZADO	IMPORTE O.M./RECIBO Y/O MEMORANDUM
11-MM07263	1	1	28	5	S	C0070	32201	9,477.51	FONDO SF COMPENSACIÓN 2025	FONDO SF COMPENSACIÓN DEPENDENCIAS 2025	9,477.51
IMPORTE CON LETRA:	(NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.)									TOTAL A DEPOSITAR	\$ 9,477.51

DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA			
RFC	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO		REFERENCIA
GUTC-560812-SC3	CLARA DEL CARMEN GUILLÉN TORRES		
BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NO. DE CUENTA	CLABE INTERBANCARIA
BANORTE	CLARA DEL CARMEN GUILLÉN TORRES	008 121 530 00	072 100 008 121 530 004

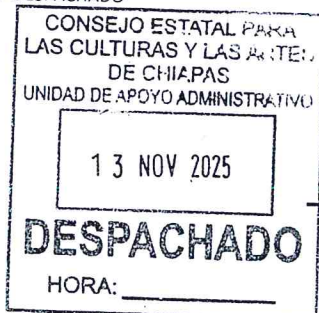
DATOS DE LA RELACIÓN ANEXA					
IMPORTE	IVA	RETENCIÓN			IMPORTE TOTAL
		2%	6%	OTROS	
\$ 8,941.04	\$ 1,430.57			\$ 894.10	\$ 9,477.51

OBSERVACIONES
SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA POR RENTA DE LA CASA DE LA CULTURA DE BOCHIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

La emisión de este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora, así como; es responsable del trámite para los procedimientos de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas vigente.

Hago constar que el (los) CFDI(s) descritos en la relación anexa, han sido validados y comprobados previamente por este Organismo.

SELLO DE DESPACHADO

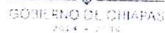


AUTORIZA

LCDA. LORENA SÁNCHEZ MEGCHÚN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

SELLO DE RECIBIDO





Hago constar que el (los) CFDI(S) y/o Documentos comprobatorios e importe descritos en este documento, han sido validados y comprobados previamente por este Organismo.



CONSEJO ESTATAL
PARA LAS CULTURAS
Y LAS ARTES DE CHIAPAS

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2026

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Pronto

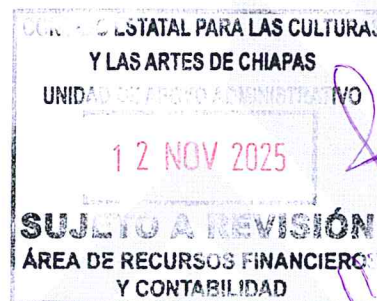
OP-614

OFICIO/ARMYSG/504/2025.

TUXTLA GUTIERREZ

10 DE NOVIEMBRE DE 2025

LIC. LORENA SANCHEZ MEGCHUN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
EDIFICIO.

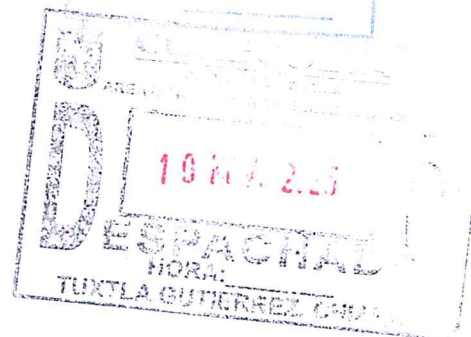


Por este medio solicito a usted su valioso apoyo para realizar el pago de la factura **48C7CFA3-B458-45DD-A249-EC821CE9AE9B**, por la cantidad de **\$ 9,477.51 (Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Pesos 51/100 m.n.)** a nombre de **Clara del Carmen Guillen Torres**, por concepto de pago de renta del mes de **NOVIEMBRE DEL 2025**. Del inmueble que ocupa la casa de cultura de Bochil.

Sin otro particular le envié un cordial saludo.

Atentamente.

ING. JULIO CESAR MOLINA SANDOVAL
JEFE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.



Expediente/Minutario

**CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y
LAS ARTES DE CHIAPAS**

RFC emisor: GUTC560812SC3
Nombre emisor: CLARA DEL CARMEN GUILLEN TORRES
Folio: 250406
RFC receptor: CEC961211KV8
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS
Código postal del receptor: 29040
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 48C7CFA3-B458-45DD-A249-EC821CE9AE9B
No. de serie del CSD: 00001000000513403826
Serie: GUTC
Código postal, fecha y hora de emisión: 29010 2025-11-03 16:08:16
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Arrendamiento
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
80131500		1.00	E48	Unidad de servicio	8,941.04	8,941.040000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	RENTA CASA DE LA CULTURA DE BOCHIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 ADJUDICACIÓN DIRECTA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8,941.040000	Tasa	16.00%	1,430.566400
					ISR	Retención	8,941.040000	Tasa	10.00%	894.104000
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 \$ 8,941.04
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,430.57
Impuestos retenidos ISR \$ 894.10
Total \$ 9,477.51

Sello digital del CFDI:
WzkuwDyyNOp1GF1L21sY0S7rgiL2pj1Be6xe8EE1aq5nUVY49L9bZhszyLDQdFrkPWcXBB+LyDlyAiMAojj/9hyMbUKssv2AU+eqmDmlySWMlBKpFzP+GBPU1NzJlL5hhlvOMrDQJl0ksycXbwBEF0eq7kQ7522hPTvH8BWYU7yzidPDumugB/SuM+hlpI0sol6kyAdvKnMeJ6MkyaQKj1n6bF1Bal+vysjQdZJYQ0VHdRu1hPqQYGdki1XNDAKw05vyHmGTQsLQ2HBVHfrx/S0dE33H5iZd/iVoSEKB5liZTrH+4LRsew6LuD6ps23Q86oitvvyLEnwuqblllKg==

Sello digital del SAT:
VQssQFsm/jhSKQ5Ldc52FEzaSS4x37E1IIII2UE1sLOepJaGuWa8zBFKC1MP+LeEtSc3g/1NASKMBgwP0wMQ9ec+3+C2hIMTfLwE92sAe6PkKb6v0bqfcoZsjAeoHcU3xLvaZAUFrnHUXwTPZbb60qohjNRRMCQAQsKGjloa0Oib9J+CBvmLZTAmREOfi5LElZTOhcvxCiH2oOuGmhJJ+IVVQ35YVkvEW2PSDh/782u2wvVfHk1dDanYX8VdGSd02E1qMIsToYNmec3ZVFyIY8ruOa+KvRW8x3dihNt0E7gAAAnj5SLXP4bBikXzJMj6Ckx6L1Q6feZfd8DeJBe33A==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]48C7CFA3-B458-45DD-A249-EC821CE9AE9B|2025-11-03T16:09:29|SAT970701NN3|WzkuwDyyNOp1GF1L21sY0S7rgiL2pj1Be6xe8EE1aq5nUVY49L9bZhszyLDQdFrkPWcXBB+LyDlyAiMAojj/9hyMbUKssv2AU+eqmDmlySWMlBKpFzP+GBPU1NzJlL5hhlvOMrDQJl0ksycXbwBEF0eq7kQ7522hPTvH8BWYU7yzidPDumugB/SuM+hlpI0sol6kyAdvKnMeJ6MkyaQKj1n6bF1Bal+vysjQdZJYQ0VHdRu1hPqQYGdki1XNDAKw05vyHmGTQsLQ2HBVHfrx/S0dE33H5iZd/iVoSEKB5liZTrH+4LRsew6LuD6ps23Q86oitvvyLEnwuqblllKg=|[00001000000705250068]|
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-11-03 16:09:29
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

[Handwritten signature]

CLARA DEL CARMEN GUILLEN TORRES

R.F.C. GUTC560812SC3
BOCHIL, CHIAPAS

PARTIDA PRESUPUESTAL:

020012421D00801S01A001000A000025115S28C007081720251

ORDEN DE SERVICIO No: 164

FECHA: 03-11-25
1 DE 1

CONCEPTO:

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

DETALLE DEL TRABAJO

**IMPORTE
MANO DE
OBRA**

DETALLE DEL SERVICIO

CANTIDAD

UNIDAD

**PRECIO
UNITARIO**

TOTAL

RENTA DE CASA DE LA CULTURA DE BOCHIL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE;
ADJUDICACION DIRECTA.

1

SERVICIO

8,941.04

SUMA A:

SUBTOTAL:

8,941.04

IVA

1,430.57

IEPS

894.10

TOTAL:

9,477.51

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A GARANTIZAR LA REPARACIÓN Y A UTILIZAR LAS
REFACCIONES NUEVAS CONVENIDAS EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN ESTA
ORDEN DE TRABAJO

**NOMBRE DEL
REPRESENTANTE:**

FIRMA:

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

TELÉFONO:

ELABORÓ:

C. MALEYNE AGUILAR GALDAMEZ
AREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GRALES

REVISÓ:

ING. JULIO CESAR MOLINA SANDOVAL
JEFE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ:

LIC. LORENA SANCHEZ MEGCHUN
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GUTC560812SC3	CLARA DEL CARMEN GUILLEN TORRES	CEC961211KV8	CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
48C7CFA3-B458-45DD- A249-EC821CE9AE9B	2025-11-03T16:08:16	2025-11- 03T16:09:29	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,477.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

18/11/2025 2:54:55 PM

Contrato:

00307580

Nombre del Cliente:

SECRETARIA DE FINANZAS

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 50%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: BANCO DIVERS 616

Importe: 9,477.51

Cuenta de retiro: 000000000124267257

Cuenta de depósito: 072100008121530004

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SECRETARIA DE FINANZAS

Titular de la cuenta: CLARA DEL CARMEN GUILLEN TORRE

Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BANORTE

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 18/11/2025

Fecha de aplicación: 18/11/2025

Concepto de pago: ABONOS A PROV. Y CONTRATISTAS

Referencia: 0000616

Hora de captura en el canal: 14:50:33

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000439419

Clave de rastreo: 002601002511180000439419

Folio de firma: 7245987955

Folio único: I411202511181450330200470790

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA; O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Internet

www.bbvanetcash.mx