

BBVA

BBVA Net Cash

21140

0188

Fecha y hora de consulta: 21/05/2025 1:48:32 PM

Contrato:

00307580

Nombre del Cliente:

SECRETARIA DE FINANZAS

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

i Transferencia en proceso de validación y aplicación

Datos del firmante

Usuario: FIRMA2

Poder: 50%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: BANCOS DIV 219

Importe: 3,300.00

Cuenta de retiro: 000000000124267257

Cuenta de depósito: 002133701205913292

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SECRETARIA DE FINANZAS

Titular de la cuenta: JUAN PABLOS DE LOS SANTOS
BECE

Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BANAMEX

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 21/05/2025

Fecha de aplicación: 21/05/2025

Concepto de pago: ABONOS A PROV. Y
CONTRATISTAS

Referencia: 0000219

Hora de captura en el canal: 13:46:13

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000863466

Clave de rastreo: 002601002505210000863466

Folio de firma: 5682048188

Folio único: I411202505211346130210460810

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

i 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

	DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO	CÓDIGO	SF/TU/DCF/009/F
	FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN	REVISIÓN	2
		FECHA	06/ENERO/2025

LCDA. LORENA SANCHEZ MEGCHUN
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
CONECULTA – CHIAPAS

DATOS DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

CVE	Dependencia y/o Entidad
21140	CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS
Tengo a bien autorizar a usted, para que, a partir de esta fecha, los pagos que se me efectúen por conducto de esa Dependencia o Entidad sean depositados a la cuenta bancaria, como a continuación detallo:	

SELO DEL PROVEEDOR		PERSONA		
		FÍSICA <input checked="" type="radio"/>	MORAL <input type="radio"/>	
		FECHA DE EXPEDICIÓN		
		DD	MM	AA
		28	04	2025
R. F. C.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DOMICILIO	TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO	
SABJ87070337S9	JUAN PABLOS DE LOS SANTOS BECERRA	10ª.AV SUR PROLG 66 A SAN SEBASTIAN COL. C.P. 30790	962 157 7875	
ACTIVIDAD				
ARTISTAS Y TECNICOS INDEPENDIENTES				

ACREDITACIÓN	
ESCRITURA PÚBLICA	NOTARIO PÚBLICO
NÚMERO:	NOMBRE:
FECHA:	NOTARÍA:

DATOS DE LA CUENTA			
BANCO	PLAZA	NUM. Y NOMBRE DE SUC.	TIPO
BANAMEX		4196	
NOMBRE		NÚMERO	CLABE
JUAN PABLOS DE LOS SANTOS BECERRA		701 259 132 9	002 133 701 205 913 292
TIPO DE CONVENIO		NO. DE CONVENIO	REFERENCIA

AUTORIZA

C. JUAN PABLOS DE LOS SANTOS BECERRA



NOTA: En caso de cancelación de la cuenta o modificación de cualquier dato reportado, con 48 horas de anticipación deberá enviar a esta Dependencia, el aviso de cambio, referenciando la fecha de expedición de la anterior, con la siguiente leyenda: (QUEDA SIN EFECTO LA CARTA DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 30 DE ABRIL)

Los datos personales que se remiten serán utilizados para las finalidades exclusivamente requeridas; toda vez que la conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su diversos 16, párrafo segundo; y con los artículos 3, fracción XV, 7, fracción VIII, 74 y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; dicha información tiene el carácter de confidencial; por lo que no se consiente la divulgación, comunicación, extracción, difusión, aprovechamiento, transmisión y/o transferencia de estos.

DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO	CÓDIGO	SF/TU/DCF/01.
ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	REVISIÓN	
	FECHA	06/ENERO/2025

TESORERÍA ÚNICA
TORRE CHIAPAS, NIVEL 12

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

FECHA DE EXPEDICIÓN		
19	05	2025
No. DE ORDEN DE PAGO		
0188		

*Compro
Dev
Ej*

O.M. / RECIBO	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
202504-192	1	1	28	5	S	C0070	38202	3,300.00	FONDO SF COMPENSACIÓN 2025	FONDO SF COMPENSACIÓN DEPENDENCIAS 2025	3,300.00
IMPORTE CON LETRA:	(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)									TOTAL A DEPOSITAR	\$ 3,300.00

DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA		
RFC	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO	REFERENCIA
SABJ-870703-759	JUAN PABLOS DE LOS SANTOS BECERRA	
BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NO. DE CUENTA
BANAMEX	JUAN PABLOS DE LOS SANTOS BECERRA	701 259 132 9
		CLABE INTERBANCARIA
		002 133 701 205 913 292

CONTRATO	ESTIMACION O FACTURA	TIPO DE ADJUDICACION	FOLIO	IMPORTE	IVA	RETENCION		IMPORTE TOTAL
						2%	OTROS	
	FACTURA	DIRECTA	22C38	\$ 2,875.82	\$ 460.13		\$ 35.95	\$ 3,300.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -

OBSERVACIONES

SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA POR IMPARTIR TALLER "ARTES ESCÉNICAS", EN LA ESCUELA DE HUMANIDADES DE LA UNACH, EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS.

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.

SELLO DE DESPACHADO



AUTORIZA

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



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

039
P188

~~CP. Reniel~~

C.P. Reniel
para su tramite
compendio de

Oficio Núm. CONECULTA/DCP/CCS/057/2025.
Tapachula, Chiapas; 28 de abril 2025.
ASUNTO: Solicitud de Pago

Mandar fotos evidencias.

Lic. Lorena Sánchez Megchún
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
CONECULTA-CHIAPAS
Presente.

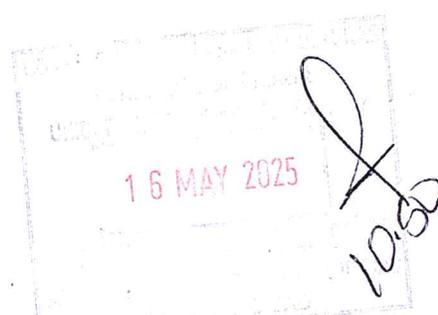
Por este medio solicito a usted pago de la factura con número de **Folio Fiscal C0C0C433-D475-40DF-BB73-7B9056D22C38** por el importe de \$3,300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) del C. Juan Pablos de los Santos Becerra, para llevar a cabo el taller de "Artes Escénicas", del 28 al 30 de abril del 2025 a las 10:00 hrs, en la Universidad Autónoma de Chiapas Escuela de Humanidades de Tapachula, Chiapas.

Los gastos deberán ser aplicados al proyecto: Centro Cultural del Soconusco.
Clave presupuestal: 130012421D00801F02E015089E00-0025115S28C007081720251
Partida: 38202 Gastos de Orden Cultural.

Esperando contar con su Valioso apoyo para el fortalecimiento de la cultura en el soconusco, reciba usted mis atentos saludos.

ATENTAMENTE

Lic. Norma Leticia Arellano Renuelas
Encargada del Centro Cultural del Soconusco



C.c.p. Mra. Angélica Altuzar Constantino – Directora General del Coneculta, Chiapas – para su superior Conocimiento
Lic. Abigail Omar Domínguez Alcázar. -Director de Promoción Cultural del Coneculta, Chiapas.-mismo fin.
Archivo/Minutario
NLAP/Migg*

RFC emisor: SABJ8707037S9 **Folio fiscal:** C0C0C433-D475-40DF-BB73-7B9056D22C38
Nombre emisor: JUAN PABLOS DE LOS SANTOS BECERRA **No. de serie del CSD:** 00001000000513955710
RFC receptor: CEC961211KV8 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 91055 2025-04-28 11:03:09
Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 29040 **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
95122401		2875.82	E48	Unidad de servicio	1.00	2,875.82			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Pago de Honorarios por el taller "Artes Escénicas" del 28 al 30 de abril del 2025 a las 10:00 H que se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Chiapas en la Escuela de Humanidades de Tapachula.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,875.82	Tasa	16.00%	460.13
					ISR	Retención	2,875.82	Tasa	1.25%	35.95
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 2,875.82
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 460.13
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 35.95
Total \$ 3,300.00

ADJUDICACIÓN DIRECTA

Sello digital del CFDI:

IVAVIRUZoPYkxVfKIrNNIPVh05x0NlwGrHPANMqrVud2Vg9XAVSRe0XKnXKiAM+ZCJv0TwQxGdwFV+j1s8JPa4IcBVCU9QXY4ZiAsEHjAgpBGJXupUEOmaZD1w8Qv1yF3p6PDyP5XpidLd/SMDlkgG/cFwhEMRxeucFwIAJvOIP2QzXm4rwGhz5hBbu1g88R+S8dGTIDdBcK1BOoOJ+imlguJ10E6LbT61uhR0L/D0c+P2yyyvHeMpDoa1A3Ccdkbe3scARECOUrJYHPhEVLDI380MdvEJ3FwegThi5RFFI0ksbxWxNk+696N3QL9tB4/Hp6i8vKYPAAbRQvA==

Sello digital del SAT:

WKmoPBtpDlior2BbhYpt6wgyjsnT1aJS2wO1Kayoiil700bGO4tmnNZ/k+uQWMBAHqMxQQNcfZz14eXbMQ/DeMJvtXKsO7eIVMelhYCPv6VbIVyhKHZiQ9gx4/kHqKMM7UbAdnFRTwXLUHRbLEa0qi7SRykMvf15XUAc1Y3rBoNwy0bku8GvUvaWftGBt6Tsoh9gKTX7gl0vPul2d1RuUSIBhBwlvHeHF/9WAKsdjInHtOstnpGbZSQ7oFg6xqvpA/8jMTbW1MnA6KAeHA688j8CZ8WLCiyu mP+ul7pZtjvJksnm0OkbScukPOWZbyMKQjaddNoJpgluAbomg7kw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|C0C0C433-D475-40DF-BB73-7B9056D22C38|2025-04-28T11:04:07|SAT970701NN3|IVAVIRUZoPYkxVfKIrNNIPVh05x0NlwGrHPANMqrVud2Vg9XAVSRe0XKnXKiAM+ZCJv0TwQxGdwFV+j1s8JPa4IcBVCU9QXY4ZiAsEHjAgpBGJXupUEOmaZD1w8Qv1yF3p6PDyP5XpidLd/SMDlkgG/cFwhEMRxeucFwIAJvOIP2QzXm4rwGhz5hBbu1g88R+S8dGTIDdBcK1BOoOJ+imlguJ10E6LbT61uhR0L/D0c+P2yyyvHeMpDoa1A3Ccdkbe3scARECOUrJYHPhEVLDI380MdvEJ3FwegThi5RFFI0ksbxWxNk+696N3QL9tB4/Hp6i8vKYPAAbRQvA==|00001000000705250068]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-28 11:04:07

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

