



SECRETARÍA
DE FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2026
PÓLIZA DE PAGADO

Página 1 de 1
12/08/2026

No. PÓLIZA : 2112114006PPA000349

Fecha:

FECHA PÓLIZA : 30/06/2026

IMPORTE :

52,635.99

CODIFICACIÓN CONTABLE		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2112	10200112528C001-0026331401	0001 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	50,833.33	
2112	10500112528C001-0026331701	0001 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	1,802.66	
8271	020011528C001-003	1401 Servicio Telefónico Convencional.	50,833.33	
8271	050011528C001-003	1701 Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales.	1,802.66	
1115	202001102931528C001-002603	0003 31401 Servicio Telefónico Convencional.		50,833.33
1115	205001102260528C001-002603	0001 31701 Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales.		1,802.66
8261	020011528C001-003	1401 Servicio Telefónico Convencional.		50,833.33
8261	050011528C001-003	1701 Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales.		1,802.66
OP-0200 TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V. PAGO DE LA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESP. AL MES DE JUNIO 2026			SUMAS :	
			105,271.98	105,271.98

CENTRO DE REGISTRO

Área de Recursos Financieros

 SECRETARÍA DE FINANZAS GOBIERNO DE CHIAPAS	DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO	CÓDIGO	SF/TU/DCF/011/I
	ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	REVISIÓN	8
		FECHA	03/FEBRERO/2026

TESORERÍA ÚNICA
TORRE CHIAPAS, NIVEL 12

DEPOSITESE CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA DEPENDENCIA	
CLAVE	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
21140	CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS
EJERCICIO FISCAL DEL PRESUPUESTO	
2026	

FECHA DE EXPEDICIÓN		
17	06	2026
No. DE ORDEN DE PAGO		
0200		

DATOS DEL PRESUPUESTO									
ORDEN DE MINISTRACIÓN	CICLO PRESUPUESTAL (CP)	RAMO (RM)	PROG. Y/O FONDO (PF)	FTE. FTO. PPTAL (FF)	CAPÍTULO	IMPORTE CAPÍTULO	FONDO FINANCIERO	FONDO CENTRALIZADO	IMPORTE ORDEN DE MINISTRACIÓN
202605-MM02260	2026	28	C001-00	5	3000	1,802.66	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2026		1,802.66
202606-MM02931						50,833.33			50,833.33
IMPORTE CON LETRA:	(CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.)							TOTAL A DEPOSITAR	\$ 52,635.99

DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA			
RFC	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO		No. DE CONVENIO
TCA-040721-9T6	TELEFONÍA POR CABLE S.A. DE C.V.		CTE0124096
BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NO. DE CUENTA	CLABE INTERBANCARIA
SANTANDER	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	655 025 526 98	014 320 655 025 526 981

DATOS DE LA RELACIÓN ANEXA					
IMPORTE	IVA	RETENCIÓN			IMPORTE TOTAL
		% ISN	% ADIC. ISN	OTROS	
\$ 45,375.85	\$ 7,260.14				\$ 52,635.99

OBSERVACIONES
SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.

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.

AUTORIZA

SELLO DE DESPACHADO



CONECULTA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO.

RECIBIDO
17 JUN 2026

Hora: _____

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

MARÍA EUGENIA CAMACHO CACERES
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



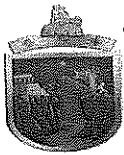
SF/UP/001/IF REV.1

No. DE OPPC / FONDO REVOLVENTE
0200

[illegible]

AUTORIZA

SF/UP/001/I REV.1



2026, "año de Jaime Sabines Gutiérrez"



CONSEJO ESTATAL
PARA LAS CULTURAS
Y LAS ARTES DE CHIAPAS
HUMANISMO QUE
TRANSFORMA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIAPAS



CONECULTA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2028

UNIDAD DE
APOYO
ADMINISTRATIVO.

RECIBIDO
10 JUN 2026
Hora: 1:00 PM

TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS

MEMORANDUM No./ARMYSG/335/2026.
TUXTLA GUTIERREZ
9 DE JUNIO DEL 2026.

C.P. MARIA EUGENIA CAMACHO CACERES
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
EDIFICIO.

Solicito a usted de la manera más atenta, gire instrucciones con la finalidad de realizar el pago de la factura: 5003b9c6-660e-464e-a79d-50df877f524b, a nombre de Telefonía por cable con RFC: TCA0407219T6, correspondiente del 01 al 30 de JUNIO DEL 2026. por la cantidad de 52,635.99(Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Treinta y Cinco Pesos 99/100M.N.) para tal efecto, anexo recibo telefónico original.

Sin otro particular le envió un cordial saludo.

Atentamente.

ING. JULIAN ALBERTO ORAMAS NAVA
JEFE DEL AREA DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

RECIBIDO
10 JUN 2026
ÁREA DE RECS. FINANCIEROS Y CONTABILIDAD
Hora: 1:00 PM
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS



CONSEJO ESTATAL
PARA LAS CULTURAS
Y LAS ARTES DE CHIAPAS
HUMANISMO QUE
TRANSFORMA

RECIBIDO
09 JUN 2026
ÁREA DE RECS. MATS. Y SERV. GRALES.
Hora: 1:00 PM
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

Expediente/Minutario

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
ÁREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Extensión 116

rmateriales@conecultachiapas.gob.mx

Boulevard Ángel Albino Corzo 2151, Colonia San Roque, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29040



Soporte y Atención a Clientes ☎ 33 9690 9090

TCA0407219T6
TELEFONIA POR CABLERégimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición (Código Postal): 44900

Forma de pago:
99 -Método de pago:
PPDTipo de Comprobante:
1 - IngresoExportación:
01 - No aplica

Cliente

RFC: CEC961211KV8
CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Código Postal: 29040
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Fecha de Emisión: 04 de Junio de 2026 6:52:11

Productos / Servicios

Clav Prod Serv	No Identificación	Cant	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Desc	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
83112300 Servicios de telecomunicaciones por fibra	PC-00055	1.00	Troncales Digitales Facturación del 01 de Junio al 30 de Junio de 2026 0350753913	E48-Unidad de servicio	\$ 7,112.100		02	002 - IVA - \$ 1.14	\$ 7.11
83112300 Servicios de telecomunicaciones por fibra	PC-00055	1.00	Troncales Digitales Facturación del 01 de Junio al 30 de Junio de 2026 0350753913	E48-Unidad de servicio	\$ 5,250.000000		02	002 - IVA - \$ 840.00	\$ 5,250.00
83112300 Servicios de telecomunicaciones por fibra	PC-00056	1.00	Internet MetroC Facturación del 01 de Junio al 30 de Junio de 2026 0350753913	E48-Unidad de servicio	\$ 5,499.784500		02	002 - IVA - \$ 879.97	\$ 5,499.78
83112300 Servicios de telecomunicaciones por fibra	PC-00056	1.00	Internet MetroC Facturación del 01 de Junio al 30 de Junio de 2026 0350753913	E48-Unidad de servicio	\$ 5,500.000000		02	002 - IVA - \$ 880.00	\$ 5,500.00
81112100 Servicios de internet	PC-00061	1.00	Cloud Computing Facturación del 01 de Junio al 30 de Junio de 2026 0350753913	E48-Unidad de servicio	\$ 3,000.000000		02	002 - IVA - \$ 480.00	\$ 3,000.00
81112100 Servicios de internet	PC-00061	1.00	Cloud Computing Facturación del 01 de Junio al 30 de Junio de 2026 0350753913	E48-Unidad de servicio	\$ 3,780.172400		02	002 - IVA - \$ 604.83	\$ 3,780.17

Cuenta: 65508457041 de Santander
Referencia: CTE0124096TCAM09025041
CLABE Interbancaria: 014320655084570415

CANTIDAD CON LETRA
CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 99/100

SubTotal: \$ 45,375.85
IVA: 7,260.14
Retenciones:
Total: \$ 52,635.99
Moneda: MXN



Sello Digital del CFDI
VhTt6SI0QJ5WSL7BMM4SD0q1fTOWvLw2z25VZPMK7c0FvMNTRO2z+P0geUz9IGZVU2KmDwb/L7VzQ4mrSvj/8mPluz85L7cw
+K9VGBXqaxOhQyvsNYKFvtp1cp7O21xCAIQRSRWmBWAhZezsXOWA0xMb9bVrXGQixq3+uxxMXIfqalgWUN
+Rm8Glatz9KrVib/5D33zYfVWCdG0a99Fzu2rzgIWJnzV8v3R7JFmhbyBbEohSehNjQaX9miwTOXNvIPUew3cCBESp9H0BV2i/0vw8nxKlz
+21Tf6/BuK0gYcLyR8oGCx5KvOmHVZaXhEZ7AdNkHFbs+KIdlQA==

Sello SAT
MMV6vY+n2LzFWW5BgtlyA2klpQUjPldb1xrXfbKfzKYio+CqMe3m/vxJUYXO7gu
+n5YJVHglRf7UDmPXPv7Eg4DTnlfXhEau6N6M1k5oFMRGDz8/u/3HXERK1EJuorllyzZkAqifuYrRyzCcK8J0pKhubqeQb34WssT9veZOHfQxI84XwrmtOdRhCXWYU6F1w
+Y5BnStz+noc+QfQxlpSKcLyVhAltoN/X79gVMk3LNCofDL48E1DdJuw9BHTEa+wouFSKlprOn0/JqglSjFrH5ADmw+LOcV0IZK+yMTTaulMqd1jEzfy+pK+fiYhr8G2Z+H+v5h8wO
+NdA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[1.1]5003b9c6-660e-464e-a79d-50df877f524b[2026-06-04T12:52:13]MMV6vY+n2LzFWW5BgtlyA2klpQUjPldb1xrXfbKfzKYio+CqMe3m/vxJUYXO7gu
+n5YJVHglRf7UDmPXPv7Eg4DTnlfXhEau6N6M1k5oFMRGDz8/u/3HXERK1EJuorllyzZkAqifuYrRyzCcK8J0pKhubqeQb34WssT9veZOHfQxI84XwrmtOdRhCXWYU6F1w
+Y5BnStz+noc+QfQxlpSKcLyVhAltoN/X79gVMk3LNCofDL48E1DdJuw9BHTEa+wouFSKlprOn0/JqglSjFrH5ADmw+LOcV0IZK+yMTTaulMqd1jEzfy+pK+fiYhr8G2Z+H+v5h8wO
+NdA==[00001000000719545303]

NO. CERTIFICADO
00001000000705244108
CERTIFICACION
04 de Junio de 2026 12:52:13

CERTIFICADO SAT
00001000000719545303
FOLIO INTERNO
TCAM 0902504



Soporte y Atención a Clientes ☎ 33 9690 9090

TCA0407219T6
TELEFONIA POR CABLERégimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición (Código Postal): 44900

Forma de pago:
99 -Método de pago:
PPDTipo de Comprobante:
I - IngresoExportación:
01 - No aplica

Cliente

RFC: CEC861211KV8
CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Código Postal: 29040
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Fecha de Emisión: 04 de Junio de 2026 6:52:11

81112100 Servicios de Internet	PC-00061	1.00	Cloud Computing Facturación del 01 de Junio al 30 de Junio de 2026 0350753913	E48-Unidad de servicio	\$ 6,250.000000	02	002 - IVA - \$ 999.99	\$ 6,250.00
81112100 Servicios de Internet	PC-00061	1.00	Cloud Computing Facturación del 01 de Junio al 30 de Junio de 2026 0350753913	E48-Unidad de servicio	\$ 3,750.000000	02	002 - IVA - \$ 600.00	\$ 3,750.00
83112300 Servicios de telecomunicaciones por fibra	PC-00153	1.00	Seguridad administra Facturación del 01 de Junio al 30 de Junio de 2026 0350753913	E48-Unidad de servicio	\$ 3,600.000000	02	002 - IVA - \$ 576.00	\$ 3,600.00
83112300 Servicios de telecomunicaciones por fibra	PC-00153	1.00	Seguridad administra Facturación del 01 de Junio al 30 de Junio de 2026 0350753913	E48-Unidad de servicio	\$ 2,500.000000	02	002 - IVA - \$ 400.00	\$ 2,500.00
83112300 Servicios de telecomunicaciones por fibra	PC-00153	1.00	Seguridad administra Facturación del 01 de Junio al 30 de Junio de 2026 0350753913	E48-Unidad de servicio	\$ 2,500.000000	02	002 - IVA - \$ 400.00	\$ 2,500.00
83112300 Servicios de telecomunicaciones por fibra	PC-00160	1.00	Soluciones de Intern Facturación del 01 de Junio al 30 de Junio de 2026 0350753913	E48-Unidad de servicio	\$ 3,738.793100	02	002 - IVA - \$ 598.21	\$ 3,738.79

Cuenta: 65508457041 de Santander

Referencia: CTE0124096TCAM09025041

CLABE Interbancaria: 014320655084570415

CANTIDAD CON LETRA
CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 99/100

SubTotal: \$ 45,375.85
IVA: 7,260.14
Retenciones:
Total: \$ 52,635.99
Moneda: MXN



Sello Digital del CFDI
VhTl6SiOQl5W5L7BMMI4SD0q1fTOWvLw2z25VZPMK7c0FxmNTRQ2z+P0geUz9IGZVU2KmDwb/L7VzQ4mrSvj/8mPluz85L7cw
+K9VGBXqaxOhQyvsNYKFvtp1cp7O21xCAfIQRSRWmBWAhZezsXOWA0xMb9bVvXGQixq3+uxxMXIfalqWUN
+Rm8Glatz9KvVb/5D33zYfVWCdG0a99Fzu2rzgWJnzV8v3R7JFmhbYBbEohSeNjQaX9miwTOXNvPUew3cCBESp9H0VBZi/0vw8nxKlz
+21TFr6/BuK0gYcLyR8oGCx5KvOmHVZaXhEZ7AdNKHFbs+KldlQA==

Sello SAT
MMV6vY+n2LzFWW5BgtYlA2klpQUjPlDb1x/FbKfzKYlo+CqMe3m/vxJLJYXO7gu
+n5YJVHglrF7UDmPXPv7Eg4DTnllfXhEau6N6M1k5oFMRGDz8/u/3HXERk1EJuorlyzZkAqifuYrRyzCckBJ0pKbubqeQb34WssT9veZOHfQxI84XwrmlOdRhCXiWYU6F1w
+Y5BnStz+noc+QIQxlpSkcLyVhAttoN/X79gVMK3LNCofDL48E1DdJuw9BHTEa+wouFSKlprOn0/JQglSjFrH5ADmw+LocV0iZK+yMTaulMqd1jEzfy+pK+iYhr8G2Z+H+v5h8wO
+NdA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[1.1[5003b9c6-660e-464e-a79d-50df877f524b[2026-06-04T12:52:13[MMV6vY+n2LzFWW5BgtYlA2klpQUjPlDb1x/FbKfzKYlo+CqMe3m/vxJLJYXO7gu
+n5YJVHglrF7UDmPXPv7Eg4DTnllfXhEau6N6M1k5oFMRGDz8/u/3HXERk1EJuorlyzZkAqifuYrRyzCckBJ0pKbubqeQb34WssT9veZOHfQxI84XwrmlOdRhCXiWYU6F1w
+Y5BnStz+noc+QIQxlpSkcLyVhAttoN/X79gVMK3LNCofDL48E1DdJuw9BHTEa+wouFSKlprOn0/JQglSjFrH5ADmw+LocV0iZK+yMTaulMqd1jEzfy+pK+iYhr8G2Z+H+v5h8wO
+NdA=[00001000000719545303]]

NO. CERTIFICADO
00001000000705244108
CERTIFICACION
04 de Junio de 2026 12:52:13

CERTIFICADO SAT
00001000000719545303
FOLIO INTERNO
TCAM 0902504



Versión 4.5.1

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**

TCA0407219T6

TELEFONIA POR CABLE

CEC961211KV8

CONSEJO ESTATAL
PARA LAS CULTURAS Y
LAS ARTES DE
CHIAPAS**Folio fiscal****Fecha de expedición****Fecha certificación SAT****PAC que certificó**5003B9C6-660E-
464E-A79D-
50DF877F524B2026-06-
04T06:52:112026-06-
04T12:52:13

LSO1306189R5

Total del CFDI**Efecto del comprobante****Estado CFDI****Estatus de cancelación**

\$52,635.99

Ingreso

Vigente

Cancelable con
aceptación



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencia a Nacionales SPEI

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

26/06/2026 12:47:08

Cuenta/ CLABE Ordenante	1337020040
Nombre del Ordenante	SECRETARIA DE FINANZAS FONDO GENERAL DE PARTICIPAC
RFC o CURP del Ordenante	GEC8501013X9
Moneda	MXP
ID Tercero	65502552698
Nombre del Beneficiario	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320655025526981
RFC Beneficiario	GEC8501013X9
Banco Destino	SANTANDER
Monto a Transferir	\$52,635.99
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	26/jun./2026
Referencia numérica	260626
Propósito de la Transferencia	CTE0124096
Clave de Rastreo	8846APR2202606265464550653
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	GLADYS LUCIA GARCIA MENDEZ
Fecha Captura	26/jun./2026 12:34:49 p. m.
Ejecutó	GUADALUPE ANGELICA OCHOA SETZER
Fecha de Ejecución	26/jun./2026 12:46:11 p. m.
Autorizó 1:	DAMARA FLORES DELGADILLO
Fecha Autorización 1:	26/06/2026 12:46:31 p. m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

21140
0200

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