



Usr: Rosa M Leyva
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C15440 Del 13/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2023
Página | 03:15 p. m.
1

Concepto: UC COMUNICACION SOCIAL PAGO DE FACTURA NO. G-329 PAGO POR MONITOREO EN MEDIOS MES DE NOVIEMBRE. GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 9871

Beneficiario: **NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ**

Folio / Cheque : SPEI
2621

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH23-1300-36901-1	Otros servicios de información G.	\$45,000.00		FF:14898, GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 9871
0002	8260-14898-UACH23-1300-36901-1	Otros servicios de información G.		\$45,000.00	FF:14898, GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 9871
0003	2112-1-001599	NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$45,000.00		FF:14898, GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 9871
0004	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER [REDACTED]		\$44,515.09	FF:14898, GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 9871
0005	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$484.91	FF:14898, GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 9871
Sumas iguales =>			<u>90,000.00</u>	<u>90,000.00</u>	

04 12 2023

9901

10584

NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ
Fondo: 1001

UC PAGO NORA DE LA ROSA POR MONITOREO EN MEDIOS MES DE NOVIEMBRE

AC05 \$44,515.09 M.N.

\$44,515.09 M.N.

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

R
100



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

CALLE ESCORZA No. 900
TELS. 439-15-00 Y 439-15-32
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
MÉXICO

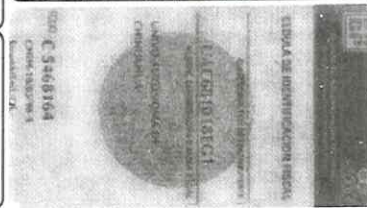
ORDEN DE PAGO 29
A-3924

DÍA MES AÑO

11 2023

A: **** Importe de la cotización: \$44,515.09 con iva**
Proveedor: 008291
NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ
GRANJA DE CANIDO NO. 13807
RODN 850810-8V8

REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 14992
CARGO 1300-1301
FONDO : 1001



SIRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DIA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	525 000004	331 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SÍNTESIS INFORMATIVAS CON INFORMACION ESTATAL, NACIONAL, E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	38,793.10	38,793.10

TESORERIA
RECEBIDO
05 DIC 2023
OLGA GRIJALVA

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **

** NOTA ** N° CONTRATO:UACH-DA-A160501-2023-DC. SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SÍNTESIS INFORMATIVAS CON INFORMACION ESTATAL, NACIONAL, E

SubTotal: 38,793.10
IVA: 6,206.90
% Descuento: 0.00
(-) Retenc. I.S.R: 484.91
% Anticipo: 0.00
TOTAL PESOS: 44,515.09

CONTACTARSE EN CALLE ESCORZA NO. 900, C.P. 31000 COLONIA CENTRO EN COMUNICACIÓN SOCIAL CON LA LIC. S ARAÍ ALVARADO LEE, AL TEL. 614 238 2000.

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

PROVEEDOR

Fecha de Rev.: 19/10/2022
No. de Rev.: 1
ADQ FOR 02

LIC. LIZBETH ALICIA VEZQUEZ TENA
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FOLIO:

No. Certificado:

G - 329

00001000000505663716

Información del emisor:

NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ

RFC: RODN8508108V8

Régimen Fiscal: 626

Lugar de Expedición: 31453

Dirección: Calle GRANJA DE CANIDO, No. 13807, Col. GRANJAS UNIVERSITARIAS, CP. 31453, CHIHUAHUA, MEX.

Información del receptor:

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603

Fecha: 2023-11-28T11:48:26

Uso CFDI: G03

Información del documento:

Tipo de Comprobante:

I

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

99

Método de Pago:

PPD

Código:	CProdSe:	Cant:	Unidad:	CUnidad:	Descripción:	P Unitario:	Desc:	Importe:
013	82101800	1	UNIDAD DE MEDIDA	E48	Monitoreo de medios de comunicación, síntesis informativas con información estatal, nacional e internacional, así como resúmenes económicos-financieros y resúmenes de columnas políticas correspondiente a Noviembre del 2023	38,793.10	0.00	38,793.10

Código QR



Importe en letra: Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Quince Pesos

09/100 M.N.

Folio Fiscal UUID: edf63058-e281-4479-b081-28cff1bfac05

Fecha de Timbrado: 2023-11-28T11:48:26

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

SubTotal:

38,793.10

IVA 16%

6,206.90

ISR Ret.

484.91

Total:

44,515.09

Sello SAT:

BhYQF4MjN3UjQ3d3RjgH4kdvB0eAkgewETIaMf0Xuo23v3zTsF4BzRU8VJgV50mhd
Ks hL EafBjg12aGcAdM2y3dseX8dyWufnesy0u8Tf08CG5T87p7E7JJIh1kYLeO
W3QoIGDransrFFTHM20X7H42sngKJeh7JMWdUeIVRUCQnMfJFMgFDIaJyA2o
X/GdGansQVhH9Y9LAsY4UjgID62TouFnlahFTLvp2YR7a5+g+zppQjRbzaVsgnz25m1e
bcNlth8F0wCR924mawP5N/1P9LhZpCy2WMemfwpA5d3p==

Sello CFDI:

La8C8LanzpGAgnt.MJH8N8Dawwq+60r25fInKovygTVAAYI+zilcpCvavKvC+YU
QGBR72GhFu2wb1K8m+NE0hUjGDAvjllBwvntKJ3hDUJLXuNQUAJPhymQAaqpN
s3VLOMHONt8GaMKSZfREHjRPFh2zYd7uz20q31GlpAvvbywXFfbxeyHFzT
aYlgfNt.PaUJQRG+OqVfROHLPIGT2+G3DfjDChmOpeE3my3UvV4Np10wpx03J
MPS+ApH8RgV3QDTvV888c2P8m4f0PJB8H+g8lWjP8A==

Cadena original SAT:

[1:1]edf63058-e281-4479-b081-28cff1bfac05|2023-11-28T11:48:26|601306189R5La8C8Lanzp
GAgnt.MJH8N8Dawwq+60r25fInKovygTVAAYI+zilcpCvavKvC+YUQGBR72GhFu2wb
1K8mJmNE0hUjGDAvjllBwvntKJ3hDUJLXuNQUAJPhymQAaqpN53VLOMHONt8GaMKS
ZfREHjRPFh2zYd7uz20q31GlpAvvbywXFfbxeyHFzTAYlgfNt.PaUJQRG+OqVfROHL
PIGT2+G3DfjDChmOpeE3my3UvV4Np10wpx03JMPS+ApH8RgV3QDTvV888c2P8m4f0P
JB8H+g8lWjP8A==[000100000509846663]

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

RECIBI DE CONFORMIDAD

LOS BIENES QUE AMPARA

DICHA FACTURA

FECHA 28/11/2023

NOMBRE Unbeth A Varquez

FIRMA [Signature]



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P23367 Del 28/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023 01:14 p. m.
Página | 1

Concepto: UC PAGO NORA DE LA ROSA POR MONITOREO EN MEDIOS MES DE NOVIEMBRE. GD Compra : 26039 Factura: AC05, 1599 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH23-1300-36901-1	Otros servicios de información G.	\$45,000.00		FF:14898, GD Compra : 26039 Factura: AC05, 1599 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ
0002	8240-14898-UACH23-1300-36901-1	Otros servicios de información G.		\$45,000.00	FF:14898, GD Compra : 26039 Factura: AC05, 1599 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ
0003	5136-36901	Otros servicios de información	\$45,000.00		FF:14898, GD Compra : 26039 Factura: AC05, 1599 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ
0004	2112-1-001599	NORA ANGELICA DE LA ROSA		\$45,000.00	FF:14898, GD Compra : 26039 Factura: AC05, 1599 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ
Sumas iguales =>			<u>90,000.00</u>	<u>90,000.00</u>	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

13/12/2023 2:32:10 PM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: LAURAS

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 10584 ORD 3924

Importe de la operación: 44,515.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: NORA A DE LA ROSA D

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 13/12/2023

Fecha de aplicación: 13/12/2023

Concepto de pago: CR 10584 ORD 3924 FACT 329

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399990

Hora de captura en el canal: 14:32:05

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000825823

Clave de rastreo: 002601002312130000825823

Folio de firma: 0078602591

Folio único: I401202312131432050078602597

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	LAURAS	100%	13/12/2023
FIRMO	LAURAS	100%	13/12/2023

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

2023

www.bbvanetcash.mx

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

13/12/2023 2:33:33 PM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: LAURAS

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: COMPL CR 10584

Importe de la operación: 0.09 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: NORA A DE LA ROSA D

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 13/12/2023

Fecha de aplicación: 13/12/2023

Concepto de pago: COMPL CR 10584 ORD 3924
FACT 329

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399990

Hora de captura en el canal: 14:33:32

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000826374

Clave de rastreo: 002601002312130000826374

Folio de firma: 0078602615

Folio único: I401202312131433320078602621

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	LAURAS	---	13/12/2023
FIRMO	LAURAS	100 %	13/12/2023