



Usr: Pamela Zueck
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: E00340 Del 17/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024
Página | 10:51 a. m.
1

Concepto: UC- REGISTRO DE PAGO NORA ANGÉLICA DE LA ROSA DOMÍNGUEZ MONITOREO SINTESIS INFORMATIVA MES DE DIC.

Beneficiario: NORA ANGÉLICA DE LA ROSA DOMÍNGUEZ

Folio / Cheque : SPEI
0776

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-001599	NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$44,515.09		FF.; UC- REGISTRO DE PAGO NORA ANGÉLICA DE LA ROSA DOMÍNGUEZ MONITOREO SINTESIS INFORMATIVA MES DE DIC.
0002	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER [REDACTED]		\$44,515.09	FF.; UC- REGISTRO DE PAGO NORA ANGÉLICA DE LA ROSA DOMÍNGUEZ MONITOREO SINTESIS INFORMATIVA MES DE DIC.
Sumas iguales =>			<u>44,515.09</u>	<u>44,515.09</u>	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

27 12 2023

9901

11496 3994

NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ
Fondo: 1001

UC PAGO SERV DE MONITOREO SINTESIS INFORMATIVA MES DE DICIEMBRE

00E0

\$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

Ro



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 11
A-4215

DÍA	MES	AÑO
12	2023	

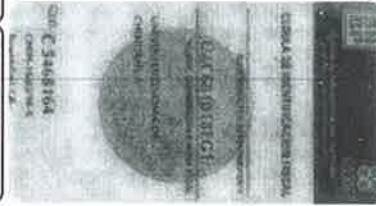
A: **** Importe de la cotización: \$44,515.09 con iva**
Proveedor: 008291

REQUISICIÓN DE
MATERIALES No.
15538

NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ

GRANJA DE CANIDO NO. 13807
RODN 850810-8V8

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 DICIEMBRE 2023.	38,793.10	38,793.10

TESORERIA
OPERADO
11 ENE 2024
OLGA GRUJALVA

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

OBSERVACIONES

ARAI ALVARADO LEE, AL TEL. 614 238 2000.

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

PROVEEDOR
Nora Angelica de la Rosa

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

LIC. LIZBETH AYALZA VAZQUEZ TENA
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 171082
Nombre del proveedor: NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ
RFC: [REDACTED]
Fecha de validación de Factura: 05/12/2023
Importe: \$44,515.09

Información de la Factura

Folio Factura: 334
Folio Fiscal: 6f0126c8-a999-4ec3-b2ee-8c222b4000e0
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: [REDACTED]

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P25991 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023 10:54 a. m.
Página | 1

Concepto: UC PAGO SERV DE MONITOREO SINTESIS INFORMATIVA MES DE DICIEMBRE. GD Compra : 29743 Factura: 00E0, 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 : 29743 Factura: 00E0, 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 : 29743 Factura: 00E0, 1599 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ
0003	5136-36901	Otros servicios de información	\$45,000.00		FF:14898, GD Compra : 29743 Factura: 00E0, 1599 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ
0004	2112-1-001599	NORA ANGELICA DE LA ROSA		\$45,000.00	FF:14898, GD Compra : 29743 Factura: 00E0, 1599 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ
Sumas iguales =>			<u>90,000.00</u>	<u>90,000.00</u>	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Síntesis EJECUTIVA

Chihuahua, Chih., a 13 de Septiembre de 2022

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Por medio del presente escrito yo **Nora Angélica De la Rosa Domínguez** por mis propios derechos hago de su conocimiento los **datos bancarios** para hacer el pago de los servicios que brindo a la Universidad, respecto al contrato UACH-DAJ 041/2022 firmado por esta Alma Mater y una servidora.

Los datos son los siguientes:

BANCO: HSBC

TITULAR DE LA CUENTA: Nora Angelica De la Rosa Dominguez

CLABE: [REDACTED]

TARJETA: [REDACTED]

CUENTA: [REDACTED]

NUMERO DE CLIENTE: [REDACTED]

Sirva la presente para los fines requeridos, quedo de usted.



NORA ANGÉLICA DE LA ROSA DOMÍNGUEZ

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Lic. Nora Angélica De la Rosa Domínguez
RFC: RODN8508108V8
Contacto:
Teléfono: 614-131-9493
C. Granjas de Canldo 13807
Colonia Granjas Universitarias
CP: 31453
Chihuahua, Chih, México
fierroserna@gmail.com



Fecha y hora de consulta

17/01/2024 12:55:26 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: TRASP02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 11496 FAC G334

Importe de la operación: 44,515.09 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: NORAA DE LA ROSA D

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 17/01/2024

Fecha de aplicación: 17/01/2024

Concepto de pago: CR 11496 FAC G334 ORD A4215

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 12:55:24

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000723630

Clave de rastreo: 002601002401170000723630

Folio de firma: 0020150770

Folio único: I401202401171255240020150776

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	-- %	17/01/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	17/01/2024

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS