



Usr: Rosa M Leyva
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C12329 Del 19/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023
01:16 p. m.
Página | 1

Concepto: UC COMUNICACION SOCIAL PAGO DE FACTURA NO. G-318 MONITOREO EN REDES SINTESIS INFORMATIVA SEPTIEMBRE. GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 7797

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

**Folio / Cheque : SPEI
2390**

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		GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 7797
0002	8260-14898-UACH23-1300-36901-1	Otros servicios de información G.		\$45,000.00	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 7797
0003	2112-1-001599	NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$45,000.00		GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 7797
0004	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER [REDACTED]		\$44,515.09	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 7797
0005	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$484.91	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 7797
Sumas iguales =>			<u>90,000.00</u>	<u>90,000.00</u>	

13 10 2023

9901

8641

NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ
Fondo: 1001

UC SERVICIO DE MONITOREO EN REDES SINTESIS INFORMATIVA SEPTIEMBRE
3374 \$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

P



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-2981

DÍA	MES	AÑO
10	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.
 12640
 CARGO 1300-1301
 FONDO : 1001



SIRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DÍA 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 SEPTIEMBRE 2023.	38,793.10	38,793.10

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 ALLENDE NO. 906, COLONIA CENTRO EN COMUNICACIÓN SOCIAL CON LA LIC. SARAÍ ALVARA DO 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 VAZQUEZ TENA
 COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

12640
2981

FOLIO:

No. Certificado:

G - 318

00001000000505863716

Información del emisor:

NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ

RFC: RODN8508108VB

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: 2023-10-04T11:04:53

Uso CFDI: G03

Información del documento:

Tipo de Comprobante:

Moneda:

Forma de Pago:

I

MXN

99

Método de Pago:

PPD

Código:	CProdSe:	Cant:	Unidad:	CUunidad:	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 Septiembre 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: 32cf8f9b-afe8-4ff1b-b8ed-5b3639de3374

Fecha de Timbrado: 2023-10-04T11:04:53

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:

H5SuR0z2LQ4Z4Q74D6VIMgLQW069mX4LVHkRgW0YCKEBU7J0TUy6U2H3FE2oJp78bqRz0MaVrQW1UE5DvKR0bgTHw7g0hw65mct1x0gD7ec19B7p2Vb1T3mR3-Cq5zCp4WY9j9eFXp9z0Zn7Jog78gquuFlwHbcJZkxwFVDD94MAd18SDtaLdbKozszxZK7pW9e2GmGca2TNT7RnZkUe1eOBK1Lb3sqRAK9+X1ROpsadoe[LibCrPHZekrk/N68ZM35wdSJMVTbTuhLKS4EUI1R0GVJH2wXW6E3aBF2cNSYCr=

Sello CFD:

VgRfRASS3pR2wzDhH9WMPAYaT96WADPQLdCpRvGRSLUo0w8UUAZgdT#WV88H A7f39GcmYHr58OQE9p00A3FTN#H+03#9vRkUuG3yYUyH+1UaQL78YzXL0YyFJdRE3ZzXLI8GRy0x0z9kedaDLYBBYK-MSY9eZglU48f#eacaTpeq77Xzmp00V0X0L393mW-Dv4R8Y67DxCeEmBpDCNBj8BFH46GRVNFdLqJ9FdBNF1M41M4P5BP53nS2v7rCPy6AuN4E5H700G9k0r0pR8+05aaz2VgJcRHG9F17HhMZZA=

Cadena original SAT:

!!1!32d8f9b-afe8-4ff1b-b8ed-5b3639de3374|2023-10-04T11:04:53LSD1306189R5[MjGRAB53p8EwaDh4e9wALUPAYaT96WADPQLdCpRvGRSLUo0w8UUAZgdT#WV88H A7f39GcmYHr58OQE9p00A3FTN#H+03#9vRkUuG3yYUyH+1UaQL78YzXL0YyFJdRE3ZzXLI8GRy0x0z9kedaDLYBBYK-MSY9eZglU48f#eacaTpeq77Xzmp00V0X0L393mW-Dv4R8Y67DxCeEmBpDCNBj8BFH46GRVNFdLqJ9FdBNF1M41M4P5BP53nS2v7rCPy6AuN4E5H700G9k0r0pR8+05aaz2VgJcRHG9F17HhMZZA=

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

RECIBI DE CONFORMIDAD
LOS BIENES QUE AMPARA
DICHA FACTURA

FECHA 05-10-2023

NOMBRE Lizbeth A. Vazquez.

FIRMA [Signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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: 168861
Nombre del proveedor: NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ
RFC: [REDACTED]
Fecha de validación de Factura: 04/10/2023
Importe: \$44,515.09

Información de la Factura

Folio Factura: 318
Folio Fiscal: 32cf8f9b-afe8-4f1b-b8ed-5b3639de3374
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: [REDACTED]

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Usu: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P18272 Del 03/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2023
12:10 p. m.
Página | 1

Concepto: UC SERVICIO DE MONITOREO EN REDES SINTESIS INFORMATIVA SEPTIEMBRE. GD Compra : 20721 Factura: 3374, 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		GD Compra : 20721 Factura: 3374, 1599 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ
0002	8240-14898-UACH23-1300-36901-1	Otros servicios de información G.		\$45,000.00	GD Compra : 20721 Factura: 3374, 1599 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ
0003	5136-36901	Otros servicios de información	\$45,000.00		GD Compra : 20721 Factura: 3374, 1599 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ
0004	2112-1-001599	NORA ANGELICA DE LA ROSA		\$45,000.00	GD Compra : 20721 Factura: 3374, 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: 4 [REDACTED]

CUENTA: [REDACTED]

NUMERO DE CLIENTE: [REDACTED]

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



NORA ANGÉLICA DE LA ROSA DOMÍNGUEZ

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

OPERADO

... 2023

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

19/10/2023 9:32:31 AM

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 8641 FAC G318

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: NORA A DE LA ROSA D

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 19/10/2023

Fecha de aplicación: 19/10/2023

Concepto de pago: CR 8641 FAC G318 ORD A2981

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 09:32:25

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000923217

Clave de rastreo: 002601002310190000923217

Folio de firma: 0045552384

Folio único: 1401202310190932250045552390

OPERADO
2023

CON RECURSOS PROPIOS

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	--- %	19/10/2023
FIRMO	TRASP02	100 %	19/10/2023