



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C07135 Del 20/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2024
08:38 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1300 SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICO EL DIARIO MES DE MAYO. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 4565

Beneficiario: PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI
3264

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1300-36203-1	Difusión, Avisos y Publicaciones	S24,585.91		FF:14898, GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 4565
0002	8260-14898-UACH24-1300-36203-1	Difusión, Avisos y Publicaciones		S24,585.91	FF:14898, GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 4565
0003	2112-1-001756	PUBLICACIONES DEL	S24,585.91		FF:14898, GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 4565
0004	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		S24,585.91	FF:14898, GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 4565
Sumas iguales =>			49,171.82	49,171.82	

OPERADO
== 2024
CON RECURSOS PROPIOS

14 06 2024

9901

8745

PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V.
Fondo: 1001

UC 1300 SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICO EL DIARIO MES DE MAYO
1C725 S24,585.91 M.N.

✓ S24,585.91 M.N.

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

0101021389

80

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia



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 12
A-1701

DÍA MES AÑO

06 2024

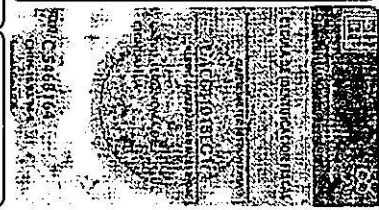
A: ** Importe de la cotización: \$24,585.91 con iva
Proveedor: 002380

PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V.

AVE. UNIVERSIDAD # 1900
PCU 000427-3H2

REQUISICIÓN DE
MATERIALES No.
11189

CARGO 300-1301
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 PUBLICIDAD EN PERIODICO EL DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	21 194.75	21 194.75

TESORERIA
OPERADO
14 JUN 2024
CON RECURSOS PROPIOS
OLGA GRISA VA

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

** NOTA **

N° CONTRATO:UACH-DA-A120302-2024-DC. PUBLICIDAD EN PERIODICO EL DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

SubTotal: 21 194.75
IVA: 3 391.16
% Descuento: 0.00
(-) Retenc. I.S.R: 0.00
% Anticipo: 0.00
TOTAL PESOS: 24 585.91

PUBLICIDAD EN PERIODICO EL DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

OBSERVACIONES

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

PROVEEDOR

Fecha de Rev.: 19/10/2024
No. de Rev.: 1
ADQ FOR 02

LIC. LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL



PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR

PCU0004273H2

AV. UNIVERSIDAD #1900 Col. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31203

Fecha y hora: 2024-06-05T12:59:18

Serie/Folio: PDCR/77230

Folio Fiscal: 011CD56E-8127-4317-9D56-F1B1C5A1C725

Certificado Sat: 00001000000705928441

Uso Cfdi: G03

Tipo de comprobante: I

Num certificado 00001000000505611372

F.pago: 99 - Por definir

Regimen Fiscal: 601

Cliente: UAC681018EG1 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Regimen Fiscal: 603
Direccion: ESCORZA No. 900, ZONA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31000

orden de compra

Cant.	Unidad	Articulo	Descripcion	P. Utilitario	Importe
1	E48 / SERVICIO	82101504 / PUBLICIDAD EN PERIODICO	CONSUMO UACH mayo 2024		\$21,194.75
					\$21,194.75



RECIBI DE CONFORMIDAD
LOS BIENES QUE AMPARA
DICHA FACTURA
FECHA 07-06-2024
NOMBRE Lirbeth Alvarez
FIRMA [Signature]

Observaciones:
Total con letra: VEINTE Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.
Metodo de pago: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Subtotal: \$21,194.75
IVA: \$3,391.16
Retencion: \$0.00
Total: \$24,585.91

Cadena original

[[4]]011CD56E-8127-4317-9D56-F1B1C5A1C725|05092024|12:59:21 p.m.|PPD|01122EA3|NAQSV+cdMsdBqL2Kfb7WdQuq1lG1mqKTR3NjWV50MtsBhPwMqNlGUpZnoMQlbrXWYCIANqgWHTZsVQqfmRUEUjKVCfRZj+IL2czVHUUmbDMfg4UNoG7Mv82REERSw22A1UrbAwXrMpppfgdcbGzECMPCFDQzV6S13zazPhyBIBHcEFvM1qjKlory5QVTA5W7d2GMMpPogBP3y8ysthroA2g4qVcmMfP054yJqzsdZQTHbofWVCiCufQ2mQmJdWLV6qtdPHfFimFv7f6OrchMbz==|00001000000705928441|

Sello Digital del Emisor

NAQSV+cdMsdBqL2Kfb7WdQuq1lG1mqKTR3NjWV50MtsBhPwMqNlGUpZnoMQlbrXWYCIANqgWHTZsVQqfmRUEUjKVCfRZj+IL2czVHUUmbDMfg4UNoG7Mv82REERSw22A1UrbAwXrMpppfgdcbGzECMPCFDQzV6S13zazPhyBIBHcEFvM1qjKlory5QVTA5W7d2GMMpPogBP3y8ysthroA2g4qVcmMfP054yJqzsdZQTHbofWVCiCufQ2mQmJdWLV6qtdPHfFimFv7f6OrchMbz==

Sello Digital del sat

PCp+je/FPsQcTVZ7HSDQK9QwuhL5xhSTTVXU5G9.63BFHMypr01zSKNMOE2W+e300qUGUjDib2R3YE+RwQCDKrr+LGGzplWZJHASZ+YNTNjyZ6SHH+WCZYH6ZRW2XhEDTXPHvH7QjVACi0dP8jV5mDvrr3pS6lMPW0zShBorzY8HqzyTMMwCFvAZzCd5NfLp0.6940H+8Vjy2chOSYb0tWCC2v5PmJgn+WhpZ2baP1BmtP68hqtGjUjZj+ydL8/43477fIU8zZZ607v8JmIR5SMyDRq==



Por este Pagaré prometo y me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de PUBLICATIONES DEL CHUVISCAR, en esta Ciudad de CHIHUAHUA, CHIHUAHUA; el día la cantidad de \$24585.91 (VEINTE Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.) que reconozco adeudarles así como los intereses moratorios al 3 % mensual a partir de la fecha de vencimiento. En caso de cobro judicial, me comprometo al pago de los gastos que se ocasionen, renunciando al fuero de mi domicilio y me someto expresamente a la competencia de los Tribunales de CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

Firma **OPERADO**

"Este comprobante es una representación impresa de un CFDI 4.0"

"CFDI generado con Timbra Plus"

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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: 195238
Nombre del proveedor: PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR
RFC: PCU0004273H2
Fecha de validación de Factura: 05/06/2024
Importe: \$24,585.91

Información de la Factura

Folio Factura: 77230
Folio Fiscal: 011CD56E-8127-4317-9D56-F1B1C5A1C725
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: PCU0004273H2

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Chihuahua, Chihuahua a 06 Junio 2024

Recibimos de PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV

Las siguientes facturas para su revisión y pronto pago:

Factura:	Monto:
PDCR	77230 \$ 24,585.91

Anexo:

- * Factura (original y copia).
- * Validacion portal.
- * 2 testigos por publicación.

PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV
Ave. Universidad 1000, 1.º
Chihuahua, Chih., Tel. 666 666 666
C.F.C. PCU-0004275

Total: \$ 24,585.91

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

L 6 JUN 2024

COORDINACION SOCIAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
CHIHUAHUA

El Diario

LEALTAD A CHIHUAHUA

CONSUMO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2024

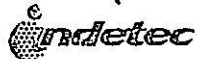
Cliente: Universidad Autónoma de Chihuahua

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Descripción	Fecha de publicación	EDICION	Medida	Sub total	IVA	Total
UACH	MAYO 10 DEL 2024	CHIHUAHUA	2X3	\$ 592.86	\$ 94.86	\$ 687.72
DIA DE LA MADRE	MAYO 10 DEL 2024	CHIHUAHUA	8X10.5	\$ 8,300.04	\$ 1,328.01	\$ 9,628.05
DIA DEL MAESTRO	MAYO 15 DEL 2024	CHIHUAHUA	5X10.5	\$ 5,187.53	\$ 830.00	\$ 6,017.53
CONVOCATORIA UACH DA A160501 2024P	MAYO 18 DEL 2024	CHIHUAHUA	6X12	\$ 7,114.32	\$ 1,138.29	\$ 8,252.61
SUB TOTAL				\$21,194.75	\$3,391.16	\$24,585.90
TOTAL				\$21,194.75	\$3,391.16	\$24,585.90



Usr. Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P12409 Del 05/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2024 09:05 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1300 SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICO EL DIARIO MES DE MAYO. GD Compra : 11593 Factura: 1C725, 1756 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1300-36203-1	Difusión, Avisos y Publicaciones	\$24,585.91		FF:14898, GD Compra : 11593 Factura: 1C725, 1756 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V.
0002	8240-14898-UACH24-1300-36203-1	Difusión, Avisos y Publicaciones		\$24,585.91	FF:14898, GD Compra : 11593 Factura: 1C725, 1756 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V.
0003	5136-36203	Difusión en Medios, Avisos y	\$24,585.91		FF:14898, GD Compra : 11593 Factura: 1C725, 1756 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V.
0004	2112-I-001756	PUBLICACIONES DEL		\$24,585.91	FF:14898, GD Compra : 11593 Factura: 1C725, 1756 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			49,171.82	49,171.82	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



JULIANIGNACIO GOMEZPRADO <jgomezp@uach.mx>

Fwd: clave bancaria

SAUL GARCIA MEDRANO <[REDACTED]>

21 de diciembre de 2021, 16:58

Para: JULIANIGNACIO GOMEZPRADO <[REDACTED]>

Va Julián

----- Forwarded message -----

De: pgarcia <[REDACTED]>
Date: mar., 21 de diciembre de 2021 3:29 p. m.
Subject: Fwd: clave bancaria
To: [REDACTED]

----- Mensaje Original -----

Asunto: clave bancaria
Fecha: 2021-12-09 15:43
De: Dolores Gonzalez <[REDACTED]>
Destinatario: Patricia Garcia <[REDACTED]>

Buen día.

Le envío la clave.

Clabe Bancaria: [REDACTED]
Publicaciones del Chuvistar S.A de C.V.
Banco Banorte
Num. de cuenta: [REDACTED]

Por favor a este correo me envía el comprobante de pago.

Saludos.

Dolores Gonzalez
Agente de Ventas
429-07-80
El Diario de Chihuahua

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

20/06/2024 12:43:16 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: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 8745

Importe de la operación: 24,585.91 MXP

Cuenta de retiro: 0101001000

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUATitular de la cuenta: PUBLICACIONES DEL
CHUVISCAR SA

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 20/06/2024

Fecha de aplicación: 20/06/2024

Concepto de pago: CR8745 OP1701 F77230

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 12:43:13

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000081063

Clave de rastreo: 002601002406200000081063

Folio de firma: 0089533258

Folio único: I401202406201243130089533264

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	— %	20/06/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	20/06/2024

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS