



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C05507 Del 24/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024 02:06 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1800 BOLAVION PARA MAYHRA SOSA Y MINERVA PEÑUELAS DEL 16-19 MAYO POR ASISTENCIA AL XXIV TALLER S. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3490

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
3177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,086.76		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3490
0002	8270-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$712.24		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3490
0003	8270-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,370.54		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3490
0004	8270-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,293.46		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3490
0005	8260-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,086.76	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3490
0006	8260-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$712.24	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3490
0007	8260-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,370.54	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3490
0008	8260-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,293.46	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3490
0009	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$10,463.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3490
0010	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$10,463.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3490
Sumas iguales =>			<u>20,926.00</u>	<u>20,926.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

13 05 2024

9901

7618

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV ✓
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN MAYRA SOSA Y MINERVA PEÑUELAS (CDMX), 16-19 MAY, FACTS. 22873 Y 22874, ASISTEN AL X

\$10,463.00 M.N. ✓

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

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

10

x

Cont. Avión

Claudia Abe

OK JJE

3002

Conta 9680

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: MAYRA SOSA DOMINGUEZ	ÁREA/U.A.: Auditoría Interna
FECHAS: SALIDA: 16-05-2024 RETORNO: 17-05-2024	EVENTO: ASISTENCIA AL XXIV TALLER SOBRE LA GUÍA DE AUDITORIA A LA MATRÍCULA DE LAS IPES 2024
Puesto: AUDITOR	Fecha de elaboración: 29-abr-24
Transporte: Terrestre _____ Auto _____	No. Empleado: _____
Solicita: Aéreo <u>X</u> Público _____ Auto UACH _____ Particular _____	Gasolina: _____ Hospedaje: <u>X</u>
Alimentos: <u>X</u> Taxi: <u>X</u>	Núm. noches de hotel: 1
Destino: CD. MEXICO	Escalas: _____
Número de acompañantes: 1 Minerva Peñuelas (10232)	
Salida: Fecha: <u>16-may-24</u> Hora: <u>aprox 5pm</u>	Duración de la comisión: _____
Regreso: Fecha: <u>19-may-24</u> Hora: <u>la mas tarde posible</u>	No. de días: _____
Cuenta de transferencia: _____ Banco <u>Bancomer</u>	
Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: (_____)	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Asistencia al XXIV Taller sobre la Guía de Auditoría a la Matricula de los Informes Semestrales de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES)2024

Se cubrirán gastos de: Hospedaje (1,785) + alimentación 1,290/3*4 comidas*2personas (3,440)+ taxi (1,780) = Total 7,005.00

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR/ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. Maya Sosa Dominguez		M.A.R.H. GILBERTO MORENO ZAMBRANO	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : 7,005.00
 Siete Mil Cinco Pesos 00/100 m.n.

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de _____ conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 29 de abril de 2024

Número empleado: _____ **Firma:** _____

Nombre: C.P. Mayra Sosa Dominguez **Autorizo:** _____

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal <u>37501, 37201 y 37101</u>	
Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Avión: _____	
Por los Gastos a Comprobar: _____	Vo.Bo. Contabilidad
VIA FOR 01	NO. de Revisión: _____ Fecha de Revisión: 23/03/2023



OPERADO

AUDITORIA INTERNA

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 COMITÉ DE FISCALIZACIÓN

Yes #1096
 23 ABR 2024
 7:09pm
 RECIBIDO
 Leticia Delgado

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 11:00 06 MAY 2024
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU.
 R.F.C. UAC 681018EG1
 C.P. 31000 TEL.: 614 4391502
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
 Lucrativos
 USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

ABC TURISMO ESPECTACULAR
 CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca
 Chihuahua, Chih. C.P. 31215
 Tel: (614) 432 2800
 RFC: ATE041004IH7
 www.felguereschihuahua.com

FACTURA FISCAL

4FE 22873

Fecha: 2024-05-07 17:13:46
 Cliente: 174000
 Vendedor: NJ
 T.C.: \$ 16.89
 Fecha timbre: 2024-05-07 17:13:53
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: JMKNHH
 Exportación: 01 - No aplica

\$10,463.00

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: 743DB155-0CC7-11EF-9701-B7441952C0F5

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL	
1.00	SOSA DOMINGUEZ/MAYRA	CUU/MEX	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3708792255	AM	2,289.00	717.00	367.00	3,373.00	
							Objeto Impuesto: 02				
							Impuesto: 002 IVA Base: 2,293.75	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16		
1.00	SOSA DOMINGUEZ/MAYRA	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00	
							Objeto Impuesto: 02				
							Impuesto: 002 IVA Base: 367.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16		

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
 C.C. Clave: -302830/CV-FELG
 Solicito: ERIKA/CLAUDIA
 O.C.:

TOTAL IVA: 16.00 \$ 425.76

Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:
 99 POR DEFINIR

\$ 3,799.00

TOTAL SERVICIOS: 2,656.24
 TOTAL I.V.A.: 425.76
 TOTAL T.U.A.: 717.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 3,799.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|743DB155-0CC7-11EF-9701-B7441952C0F5|2024-05-07T17:13:53Z|EME000602QR9|gv7F6rWw63D8ZrANJipof+7myp/xgJK9irolXv491Ti
 LC211LZfjIU6sNokGB1909cAAut17rQsORk2ALY+DU8JFFcfNN3ihUxqRop45umowHhUkGgOw/XvaUXFliqRq1mPIdr8RZ67tPRvL0Dg0HT/JqkDOFvi733
 wPMVAz+CtBSBfgEQmXmEYIqZfw/BODZw1InAuxOshWrEPHmRs3BRZx1SYva7qAZTnxFOBlhpL413cVVsyObi5s2yYzx5oV3YCrLu831MTEvCeDPh271zo
 4Jc+IcZJIZ6X9H1Goes4Vf0LF1g/cYHt8HXajcQrE/pV3DJQ17B9u4CUN4A==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

rv7F6rWw63D8ZrANJipof+7myp/xgJK9irolXv491TiLC211LZfjIU6sNokGB1909cAAut17rQsORk2ALY+DU8JFFcfNN3ihUxqRop45umowHhUkGgOw/Xva
 JXfFliqRq1mPIdr8RZ67tPRvL0Dg0HT/JqkDOFvi733AwPMVAz+CtBSBfgEQmXmEYIqZfw/BODZw1InAuxOshWrEPHmRs3BRZx1SYva7qAZTnxFOBlhpL41
 icVVsyObi5s2yYzx5oV3YCrLu831MTEvCeDPh271zoXc+IcZJIZ6X9H1Goes4Vf0LF1g/cYHt8HXajcQrE/pV3DJQ17B9u4CUN4A==

Sello Digital del SAT:

svw2xn2W0blpfXBGT3M80/m4POVIsActrsihXwYjs2Cb4hV7BtJdnHWghx977JHT551790xumS21KDCjVnFYF2zDLn1oiWg+831kgaIbnXes9H1VsGAWdxo
 jkWYg6Pg25aNN12cBjXWVbge0V/bkphnh5a0VZGdaU7d8gZHT+7ruWIDM6LiHgFhpWGlcl6qbuUBqjLfxjXL2ECOjDhDVJpK001nWE+qFMP8Fbj2jUK/Z9
 :LvFHVfr/gn/Ln2AVkr44S1Z2SHN16PGTjcbWKcuVx1ENjpxEN1qTDZ6/rYJZC8YCsEnL1Sm+6W2d4Tzpe+xDjJ05D4kLso0dy7pQ==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR
 CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 14/5/2024 la cantidad de:
 \$ 3,799.00 (TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5%
 mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
 En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos
 y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:
 Banamex: 002150010875749340
 Bva bancomer: 012150001670347098

Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan en la tienda física su
 factura, REVISE SUS DATOS.

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS



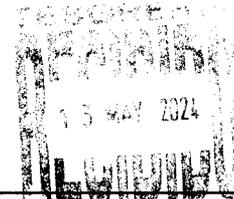
RECIBIDO

10 MAYO 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

conta 9680

ACEPTO





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: 194503
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 08/05/2024
Importe: \$3,799.00

Información de la Factura

Folio Factura: 22873
Folio Fiscal: 743DB155-0CC7-11EF-9701-B7441952C0F5
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

7/9/24

CON RECURSOS PROPIOS

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU.
 R.F.C. UAC 681018EG1
 C.P. 31000 TEL.: 614 4391502
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
 Lucrativos
 USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

ABC TURISMO ESPECTACULAR
 CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca
 Chihuahua, Chih. C.P. 31215
 Tel: (614) 432 2800
 RFC: ATE041004IH7
 www.felguereschihuahua.com

FACTURA FISCAL

4FE 22874

Fecha: 2024-05-07 17:14:43
 Cliente: 174000
 Vendedor: NJ
 T.C.: \$ 16.89
 Fecha timbre: 2024-05-07 17:14:46
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: OTEJBV
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: 963733C1-0CC7-11EF-BAEE-A159732468A0

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	PENUELAS PADILLA/MINERVA	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3708792254	AM	4,260.00	1,296.00	682.00	6,238.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 4,262.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	
1.00	PENUELAS PADILLA/MINERVA	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 367.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
 C.C. Clave: -302830/CV-FELG
 Solicito: ERIKA/CLAUDIA
 O.C.:
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Formas de Pago:
 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:
 16.00 \$ 740.76

TOTAL SERVICIOS: 4,627.24
 TOTAL I.V.A.: 740.76
 TOTAL T.U.A.: 1,296.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,664.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|963733C1-0CC7-11EF-BAEE-A159732468A0|2024-05-07T17:14:46Z|EME000602QR9|a7pDzPkvL7+3CS/g1PI/k5yeUzRcYbuHPmz+XkEDMby
 teVLFrutGyZ70Y0NWVws+XPj8eHUyd/gSyGTA3I34xcZM9fIS67Qou7JS0oA/mNNO1GNSelVHhznmaiJFRqxd9Cb+Z5S0PnS+LecEddwv10gmzoKMrSmmCvJ
 vFuYfFR1NsBj3MD/5Xy2a0rx85+Vxq8XksRRJp9fnU1phDD/z7CUiIT4HjovqTKI6Ffgp5mCm+10+Rml62Coh8eN2JH6nDRm0+yGbCeoukGnrHz7cL18cV5c
 jxw/kYad9LGGN97di4bAwmor1Rlzl3xB5qnhG0Bc/ruvd2JLNYC3Krczcg==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

i7pDzPkvL7+3CS/g1PI/k5yeUzRcYbuHPmz+XkEDMbyReVLFrutGyZ70Y0NWVws+XPj8eHUyd/gSyGTA3I34xcZM9fIS67Qou7JS0oA/mNNO1GNSelVHhzn
 aiJFRqxd9Cb+Z5S0PnS+LecEddwv10gmzoKMrSmmCvJvFuYfFR1NsBj3MD/5Xy2a0rx85+Vxq8XksRRJp9fnU1phDD/z7CUiIT4HjovqTKI6Ffgp5mCm+10+
 Rml62Coh8eN2JH6nDRm0+yGbCeoukGnrHz7cL18cV5c9xw/kYad9LGGN97di4bAwmor1Rlzl3xB5qnhG0Bc/ruvd2JLNYC3Krczcg==

Sello Digital del SAT:

f6D1I1QZzhCgnmACKUG8AwVXKq45v5cegal0FN2TkOfkg7uVrIrh0Y5+qS/8xnUFWke51fsYPRUGMnA8CCTutyt76kNwXkr4PvWHOQWVYQqikAG5owqfvePE
 JEGe8Si0EL/6bktlpLttHuuhtRh/okKgtb8S21yB1LxJpbG6PwUVI91roqryk6d2tEejHHIt697QKqkZMFC2fP3UDT2ZxU1TEAWXm8MykmTBQba0ooz8/n
 fm3l2lvrtNEa9dywpIXzypgI6CR5kCUQ2Jl1y3b9ppFvF5/ap+iIdWciGR7cMUSHLf2sGrJURxpj8yd2iBqRMIf8dsQySm5resTSNw==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR
 CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 14/5/2024 la cantidad de:
 \$ 6,664.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del
 mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
 En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos
 y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

3anamex: 002150010875749340
 3bva bancomer: 012150001670347098

Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su
 factura, REVISE SUS DATOS.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



ACEPTO



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: 194504
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 08/05/2024
Importe: \$6,664.00

Información de la Factura

Folio Factura: 22874
Folio Fiscal: 963733C1-0CC7-11EF-BAEE-A159732468A0
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en
Instituciones de Educación Superior, A. C.

UACM
Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

COMISIÓN DE AUDITORÍA A LA MATRÍCULA

XXIV TALLER SOBRE LA GUÍA DE AUDITORÍA A LA MATRÍCULA DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IPES) 2024

Viernes 17 de mayo de 2024

**Institución sede:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PLANTEL DEL VALLE
CIUDAD DE MÉXICO**

PROGRAMA GENERAL	
Hora	Actividad
9:00-10:00	Registro de participantes
10:00-10:05	Bienvenida (5 min.). M. en D. F. Jorge Rogelio Zenteno Domínguez, Responsable de la Comisión de Auditoría a la Matrícula de la AMOCVIES, A.C.
10:05-10:10	Palabras de introducción (5 min). C.P. Alfredo Nájjar Fuentes, Presidente del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.
10:10-10:20	Inauguración (10 min.). Dra. Tania Hogla Rodríguez Mora, Rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
10:20-11:20	I. Auditoría a la matrícula de los informes semestrales (60 min.). Ing. Feliciano Alfonso Hernández Téllez, Director de Planeación y Evaluación de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) de la SES/SEP
11:20-12:20	II. Sorteo de auditores externos para la Auditoría a la Matrícula de los Informes Semestrales de las IPES. (60 min.). Testigo de Honor: Ing. Feliciano Alfonso Hernández Téllez.
12:20-12:40	Receso y foto grupal (20 min.).
12:40-12:55	III. Presentación de la Plataforma Virtual de la AMOCVIES, A.C. (15 min.). Mtra. Alejandra Torres Leyva, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
12:55-13:55	IV. Dinámica de trabajo. (60 min.)
13:55-14:30	V. Exposición de conclusiones de la dinámica de trabajo. (35 min.).
14:30-14:45	VI. Entrega de reconocimientos a los integrantes actuales de la Comisión de Auditoría a la Matrícula. (15 min.).
14:45-15:00	Clausura. (15 min.). C.P. Alfredo Nájjar Fuentes, Presidente del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.

OPERADO
CON RECURSOS PROPIOS



**Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en
Instituciones de Educación Superior, A. C.**

UACM
Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

REGISTRO AL TALLER:

Dando click al link que se le hizo llegar por correo electrónico al titular de la IPES. En caso de existir alguna duda y/o comentario contactarse al correo: mbarrerac@uaemex.mx

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

- Registro previo indispensable, del 29 de abril al 14 de mayo.
- El Órgano Interno de Control, o su equivalente, debe ser miembro activo de la Asociación.
- Participar en el proceso de Auditoría a la Matrícula de los Informes Semestrales correspondientes al primer y segundo informe semestral 2024, a través de la AMOCVIES, A.C.
- Conocer la *“Guía de Auditoría a la Matrícula de los Informes Semestrales de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES)”* vigente, que se proporcionará vía electrónica a los titulares de los Organos Internos de Control de cada IPES participantes, o su equivalente, los días 8 y 9 de mayo de 2024.
- Cuota anual de participación 2024 cubierta.

NOTAS:

- 1.- El XXIV Taller sobre la Guía de Auditoría a la Matrícula de los Informes Semestrales de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) será en modalidad presencial.
- 2.- La dirección del Plantel Del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACAM) es: San Lorenzo 290, Col del Valle Sur, CP 03104. Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
- 3.- El taller no tiene costo. Requiere registro previo en línea hasta el 14 de mayo de 2024.
- 4.- Las Constancias serán digitales y se enviarán por correo electrónico, por lo que se requiere estrictamente que los participantes se registren previamente.
- 5.- Hotel sugerido: Hotel El Diplomático, Av. Insurgente Sur 1105. CP.03720. Alcaldía Benito Juárez. Ciudad de México. (cercano al Plantel Del Valle de la UACM).

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

16 MAY 2024 ▶ 19 MAY 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
PENUELAS PADILLA/MINERVA



ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.
614 4322800
CARELLANES@FELGUERESCHIHUAHUA.COM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN IYZFMB
AIRLINE RESERVATION CODE OTEJBV (AM)



PARTIDA: JUEVES 16 MAY Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0143**

Duración:
2horas 22minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Sale a la(s):
3:53pm

Terminal:
No disponible

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):
6:15pm

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737 MAX

Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
87.74 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:
» PENUELAS PADILLA/MINERVA

Asientos:
23A

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393708792254



PARTIDA: DOMINGO 19 MAY Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0148**

Duración:
2horas 37minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
9:00pm

Terminal:
TERMINAL 2

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Llega a la(s):
11:37pm

Terminal:
No disponible

Avión:
Avión

Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
88.65 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:
» PENUELAS PADILLA/MINERVA

Asientos:
24E

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393708792254

OTROS: VIERNES 18 OCT

OTROS

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Información:
SEGMENTO VIDA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Notas

FELIZ VIAJE Y PRONTO REGRESO
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y/O DISPONIBILIDAD
APLICAN RESTRICCIONES. FAVOR DE CONSULTARLAS

16 MAY 2024 ▶ 16 MAY 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
SOSA DOMINGUEZ/MAYRA



ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.
614 4322800
CARELLANES@FELGUERESCHIHUAHUA.COM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN AZSJQR
AIRLINE RESERVATION CODE JMKNHH (AM)



PARTIDA: JUEVES 16 MAY Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0143

Duración:
2horas 22minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Sale a la(s):
3:53pm

Terminal:
No disponible

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):
6:15pm

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737 MAX

Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
87.74 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:
» SOSA DOMINGUEZ/MAYRA

Asientos:
23B

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393708792255

OTROS: MIÉRCOLES 06 NOV

OTROS

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Información:
SEGMENTO VIDA

Notas

FELIZ VIAJE Y PRONTO REGRESO
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y/O DISPONIBILIDAD
APLICAN RESTRICCIONES. FAVOR DE CONSULTARLAS

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE
C.V.
614 4322800
CARELLANES@FELGUERESCHIHUAHUA.COM

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usu: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P09240 Del 07/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 08:43 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1800 BOL AVION PARA MAYHRA SOSA Y MINERVA PEÑUELAS DEL 16-19 MAYO POR ASISTENCIA AL XXIV TALLER S. GD Compra : 7742 Factura: C0F5, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,086.76		FF:14898, GD Compra : 7742 Factura: C0F5, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$712.24		FF:14898, GD Compra : 7742 Factura: C0F5, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8250-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,370.54		FF:14898, GD Compra : 7742 Factura: C0F5, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8250-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,293.46		FF:14898, GD Compra : 7742 Factura: C0F5, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	8240-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,086.76	FF:14898, GD Compra : 7742 Factura: C0F5, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	8240-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$712.24	FF:14898, GD Compra : 7742 Factura: C0F5, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0007	8240-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,370.54	FF:14898, GD Compra : 7742 Factura: C0F5, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0008	8240-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,293.46	FF:14898, GD Compra : 7742 Factura: C0F5, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0009	5137-37101	Pasajes aéreos	\$10,463.00		FF:14898, GD Compra : 7742 Factura: C0F5, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0010	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$10,463.00	FF:14898, GD Compra : 7742 Factura: C0F5, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>20,926.00</u>	<u>20,926.00</u>	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA
DE CV
CERRADA DE BARROCA 6110
HACIENDAS I
CHIHUAHUA
CHH MEXICO CP 31215

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	
No. de Cliente	
R.F.C	
No. Cuenta CLABE	

SUCURSAL : 1735 CENTRO PYME CHIHUAHUA PLAZA
DIRECCION: INDEPENDENCIA NUM 601 COL. CENTRO MEX
CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4396526

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		384,747.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		384,747.38
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	96.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
Total Comisiones		4,004.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,909.79
Saldo de Operación Inicial		67,909.79
Depósitos / Abonos (+)	276	6,932,872.90
Retiros / Cargos (-)	212	6,740,419.96
Saldo Final (+)		260,362.73
Saldo de Operación Final		260,362.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60909			11,430.00		
01/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60910			40,242.00		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México P.E.C. BBA8308311 U2



Fecha y hora de consulta

24/05/2024 9:07:13 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: TRASP02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR 7618 F 22873 74

Importe de la operación: 10,463.00 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: ABC TURISMO ESPECTAC ULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV

Fecha de creación: 24/05/2024

Fecha de aplicación: 24/05/2024

Hora: 09:07:09

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 7618 FAC 22873 22874

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0037883170

OPERADO

Folio único: I323202405240907090037883177

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

2024

Estado: Operado

CON RECURSOS PROPIOS

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	--- %	24/05/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	24/05/2024