



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D08434 Del 20/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2024 11:57 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1800 CR-7512 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 16-19 MAYO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 1261 Gasto por Comprobar: 1055

Beneficiario: SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL

Folio / Cheque : SPEI  
6078

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0002	8240-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$63.07		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0003	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0004	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$748.00		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0005	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.00		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0006	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.00		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0007	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$684.00		FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0008	8220-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0009	8220-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$63.07	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0010	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,320.00	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0011	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$748.00	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0012	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.00	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0013	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.00	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0014	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$684.00	FF:14898, GC SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0015	8250-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10608, Factura: 12DEE
0016	8250-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$63.07		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10613, Factura: B821C
0017	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10605, Factura: 97b30b
0018	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$748.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10606, Factura: 29A25
0019	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10609, Factura: 1E7A3
0020	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10610, Factura: 39EE1
0021	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$684.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10611, Factura: EFD30
0022	8240-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10608, Factura: 12DEE
0023	8240-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$63.07	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10613, Factura: B821C
0024	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,320.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10605, Factura: 97b30b
0025	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$748.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10606, Factura: 29A25
0026	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10609, Factura: 1E7A3
0027	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10610, Factura: 39EE1
0028	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$684.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10611, Factura: EFD30
0029	5137-37201	Pasajes terrestres	\$350.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10608, Factura: 12DEE
0030	5137-37201	Pasajes terrestres	\$63.07		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10613, Factura: B821C
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,320.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10605, Factura: 97b30b
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$748.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10606, Factura: 29A25
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$256.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10609, Factura: 1E7A3
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$614.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10610, Factura: 39EE1

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08434 Del 20/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2024 11:57 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 1800 CR-7512 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 16-19 MAYO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 1261 Gasto por Comprobar: 1055

Beneficiario: **SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
6078**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$684.00		FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10611, Factura: EFD30
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,320.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10605, Factura: 97b30b
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$748.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10606, Factura: 29A25
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$350.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10608, Factura: 12DEE
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$256.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10609, Factura: 1E7A3
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$614.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10610, Factura: 39EE1
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$684.00	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10611, Factura: EFD30
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$63.07	FF:14898, GD SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL, Folio: 10613, Factura: B821C
0043	8260-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0044	8260-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$63.07		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0045	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0046	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$748.00		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0047	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.00		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0048	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.00		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0049	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$684.00		FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0050	8250-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0051	8250-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$63.07	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0052	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,320.00	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0053	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$748.00	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0054	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.00	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0055	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.00	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0056	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$684.00	FF:14898, GE SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL
0057	8270-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-7512 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 16-19 MAYO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 1261 Gasto por Comprobar: 1055
0058	8270-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$63.07		FF:14898, GP UC 1800 CR-7512 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 16-19 MAYO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 1261 Gasto por Comprobar: 1055
0059	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-7512 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 16-19 MAYO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 1261 Gasto por Comprobar: 1055
0060	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$748.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-7512 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 16-19 MAYO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 1261 Gasto por Comprobar: 1055
0061	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-7512 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 16-19 MAYO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 1261 Gasto por Comprobar: 1055
0062	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-7512 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 16-19 MAYO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 1261 Gasto por Comprobar: 1055
0063	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$684.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-7512 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 16-19 MAYO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 1261 Gasto por Comprobar: 1055
0064	8260-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-7512 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 16-19 MAYO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 1261 Gasto por Comprobar: 1055
0065	8260-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$63.07	FF:14898, GP UC 1800 CR-7512 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 16-19 MAYO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 1261 Gasto por Comprobar: 1055
0066	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,320.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-7512 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 16-19 MAYO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 1261 Gasto por Comprobar: 1055

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D08434 Del 20/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2024 11:57 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 1800 CR-7512 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 16-19 MAYO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 1261 Gasto por Comprobar: 1055

Beneficiario: **SOSA DOMINGUEZ MAYRA ISABEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
6078**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$748.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-7512 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 16-19 MAYO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 1261 Gasto por Comprobar: 1055
0068	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-7512 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 16-19 MAYO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 1261 Gasto por Comprobar: 1055
0069	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-7512 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 16-19 MAYO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 1261 Gasto por Comprobar: 1055
0070	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$684.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-7512 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 16-19 MAYO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 1261 Gasto por Comprobar: 1055
0071	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,035.07		FF:14898, GP UC 1800 CR-7512 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 16-19 MAYO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 1261 Gasto por Comprobar: 1055
0072	1123-01-021262	SOSA DOMINGUEZ MAYRA		\$4,035.07	FF:, GP UC 1800 CR-7512 VIATICOS MAYRA SOSA DOMINGUEZ, 16-19 MAYO 2024, CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 1261 Gasto por Comprobar: 1055
				24,210.42	24,210.42

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**





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



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

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

PROGRAMA GENERAL	
Hora	Actividad
9:00-10:00	Registro de participantes
10:00-10:05	<b>Bienvenida</b> (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	<b>Palabras de introducción</b> (5 min.). C.P. Alfredo Nájjar Fuentes, Presidente del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.
10:10-10:20	<b>Inauguración</b> (10 min.). Dra. Tania Hogla Rodríguez Mora, Rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
10:20-11:20	<b>I. Auditoría a la matrícula de los informes semestrales</b> (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	<b>II. Sorteo de auditores externos para la Auditoría a la Matrícula de los Informes Semestrales de las IPES.</b> (60 min.). <b>Testigo de Honor:</b> Ing. Feliciano Alfonso Hernández Téllez.
12:20-12:40	<b>Receso y foto grupal</b> (20 min.).
12:40-12:55	<b>III. Presentación de la Plataforma Virtual de la AMOCVIES, A.C.</b> (15 min.). Mtra. Alejandra Torres Leyva. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
12:55-13:55	<b>IV. Dinámica de trabajo.</b> (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	<b>Clausura.</b> (15 min.). C.P. Alfredo Nájjar Fuentes, Presidente del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.

PROFERSE  
PRO050627JG8

Folio Fiscal	
E77AD733-B46D-4B1F-868E-6BA45597B30B	
Fecha y Hora de Emisión	
2024-05-17T15:44:56	
Fecha y Hora de Certificación	
2024-05-17T15:45:08	
Serie	Folio
AA	30511

Régimen Fiscal: 601      Lugar de Expedición: 10000      No. de Certificado Emisor: 00001000000512848713

FacAtrAdquirente

Datos del Receptor				
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	G03	31000	603

Conceptos									
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe	
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		02	1104.6	1104.6	

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$1,104.60	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$176.74

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:  
UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$1,104.60
Impuestos Traslados	\$176.74
ISH 3.50 %	\$38.66
<b>Total</b>	<b>\$1,320.00</b>

Moneda: MXN	Tipo Cambio:	Tipo de Comprobante: I	Método de Pago: PUE	Forma de Pago: 04	Exportación: 01
idTransaccion: 244294581605	Sucursal: El Diplomático Proferse	Fecha de Transacción: 17/05/2024 03:44:56 p. m.			

**OPERADO**  
-  
**2024**

Observaciones: 2024-05-16 AL 2024-05-17 CI: AVR CO: AAV FOLIO: 075456, HUESPED: SOSA MAYRA

Condiciones de Pago: EFECTOS FISCALES AL PAGO

**CON RECURSOS PROPIOS**

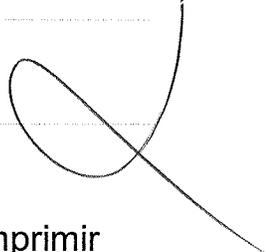
Complemento: Impuestos Locales		
Versión: 1.0	Total de Retenciones: \$0.00	Total de Traslados: \$38.66
TRASLADADO		
Impuesto Local Traslado	Tasa	Importe
ISH	3.50 %	\$38.66

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000509846663	Versión CFDI:	4.0
	Sello Digital del Emisor QK6LIZ/POFvKGxa48FR5GmN68s+aQ8S/m+NR1htM1Hj8w9ZHI0p07jhqSe23eMu4QZAPXP1s55c8S1veT75SDkhpdcCx6n7nKHV5TpzX8UUPG6vYcknPb1Jqtf3RpYdXURKCyLhCwjSGdRyCL16EJvjFtp0Fhfw01KL3MBZUe/YzOhWewbOEO/bymFQ4Qy2o+puvIjoDX2QS/PRbPAJd5wW9lPfcqd1jDigAbVqSO9PI6fIA/U2d9NQYM5RzABUSNdLgLuJy148L1p+xVZEQIR2FKQIVMUIY+naq8gWxQvaY9+c151UXfQqQODL3cMCTPqoqnuEZkMSSXOpnVifGg==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT   1.1 e77ad733-b46d-4b1f-868e-6ba45597b30b 2024-05-17T15:45:08 LSO1306189R5j QK6LIZ/POFvKGxa48FR5GmN68s+aQ8S/m+NR1htM1Hj8w9ZHI0p07jhqSe23eMu4QZAPXP1s55c8S1veT75SDkhpdcCx6n7nKHV5TpzX8UUPG6vYcknPb1Jqtf3RpYdXURKCyLhCwjSGdRyCL16EJvjFtp0Fhfw01KL3MBZUe/YzOhWewbOEO/bymFQ4Qy2o+puvIjoDX2QS/PRbPAJd5wW9lPfcqd1jDigAbVqSO9PI6fIA/U2d9NQYM5RzABUSNdLgLuJy148L1p+xVZEQIR2FKQIVMUIY+naq8gWxQvaY9+c151UXfQqQODL3cMCTPqoqnuEZkMSSXOpnVifGg== 00001000000509846663			

*Handwritten signature*

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PRO050627JG8	PROFERSE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E77AD733-B46D-4B1F-868E-6BA45597B30B	2024-05-17T15:44:56	2024-05-17T15:45:08	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,320.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

  
Imprimir**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 72907FA9-5BCC-4141-9605-FBCF89829A25
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 20/05/2024 12:03:18 PM
Fecha de Emisión: 2024-05-20T11:01:59
Núm. de Certificado: 00001000000702479836
Serie: WACHA
Folio: 89701

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición: APTO INT GRAL L.ROBERTO FIERRO VILLALOBOS S/N S/N
ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.:31453

Table with client data: Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, R.F.C.: UAC681018EG1, Código Postal: 31000, Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 4201 DE FECHA 16/05/2024, E48, \$103.17, \$644.83, \$644.83

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Summary table: Subtotal: \$644.83, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$103.17, Total: \$748.00

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:01 EFECTIVO

Importe con Letra:
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

samoOgHF+15wPOdtMVEo9hJarkXu854SfmtE2EHKtJ62M4MMOMF5OlwnjoWYfK1X0+/6LRQVSW0gehT3lxFeH+cWdMVieod5Kp8dckAmVh44og69Hmgkpl0KtNquKk/AVd4P4AWZqy8AJrCpFu/B1jdf4TPoUbiPmGDvrosuCEKeqa20ch+Edafa8nt3LxUkoXUUC1ndCOd1FQ8s9ptXK3YW4LVD2eJdaGZjHz1a6pkJWN/Awr9iQyOUmV1GHO/DKWhEackGvftns96MsuLmbKMSInCRxjd+arcMLpr5hnaRgl/H6muFRQbv8XwmvL3dZhHjciUOCWNCwitZ0Dg==

Sello del S.A.T.:

UO5DmkzWRLmHqk6jXoJC7W/wNZNBAtVCuvjrDQAHuHm3qlmPPcpEcjGq78Tylxbiuq+JLcbxsUE9Y+b92b0gAKSjdyhTYYNKeZwMg4uhw/m2Txq9ixYetlG0ZJ25hq1exJK8nBTiz7CLtn+N2L2g3KuQLICalif627CQCtAq8xW/GgLCtawwSZwqgvpp/32kiSWkrt9i3oLljlrlheLFwB26JFwFwHjuRmLGdyuDzUJKnl7O/RuerrzLrHcOQWZM5+BwGUVUYI+ns4pPzGJFzSTcpX1QifeDcL+kw1egHHD8LMvYi8nJ5Gz0kIMZx0zUC2wC+JfyGHkXwM+2T8jXS5IVA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|72907FA9-5BCC-4141-9605-FBCF89829A25|2024-05-20T12:03:18|samoOgHF+15wPOdtMVEo9hJarkXu854SfmtE2EHKtJ62M4MMOMF5OlwnjoWYfK1X0+/6LRQVSW0gehT3lxFeH+cWdMVieod5Kp8dckAmVh44og69Hmgkpl0KtNquKkIAVd4P4AWZqy8AJrCpFu/B1jdf4TPoUbiPmGDvrosuCEKeqa20ch+Edafa8nt3LxUkoXUUC1ndCOd1FQ8s9ptXK3YW4LVD2eJdaGZjHz1a6pkJWN/Awr9iQyOUmV1GHO/DKWhEackGvftns96MsuLmbKMSInCRxjd+arcMLpr5hnaRgl/H6muFRQbv8XwmvL3dZhHjciUOCWNCwitZ0Dg==|00001000000506202789||



Aviso de Privacidad: CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

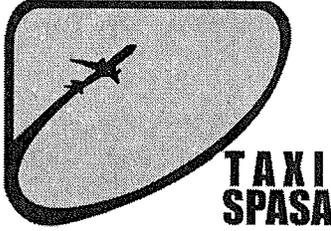
**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FBW151214A52	FLY BY WINGS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
72907FA9-5BCC-4141-9605-FBCF89829A25	2024-05-20T11:01:59	2024-05-20T12:03:18	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$748.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D SPSC04X000011948

Fecha Expedición:

2024-05-20 12:15:28.000000

EMISOR:
SOCIEDAD DE PERMISIONARIOS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
RFC: PAS2105254Y3
Regimen Fiscal 624
LugarExpedición : 07979

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
País: MEXICO

Table with 4 columns: Método de Pago, Forma de Pago, Tipo Comprobante, Moneda. Values include PUE-Pago en una sola exhibición, 04-Tarjeta de crédito, Ingreso, and MXN-Peso Mexicano.

Table with 5 columns: Clave Producto, Ctd, Clave Unidad Medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 78111804, 1, E48, SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2024-05-16, \$350.00, \$350.00

SPSC04X000011948



Subtotal: \$350.00

Total: \$350.00

trescientos cincuenta pesos
MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha de Certificación, Serie del Certificado del SAT, Serie del Certificado de Sello Digital. Values include a70e7c61-66a9-49c6-9ba4-700ea5c12dee, 2024-05-20T12:15:28, 00001000000509846663, and 0000100000000102915.

Sello Digital del CFDI:

ck26BjJ3nBFYv77LxmWpppUxgkO1m1SyQqMxMNUi8A85VraQO/DWX9zjpmx5dMd2N/M1h9xSvqFGt9aNPdMTkkH0Kgj5bTxs5eBpH2MAunykrwhoLOZms+y/3lVbN2NR61WzchTAjYUjJdEvlFnaGZ6Aa3n0bFAvcSjDuceQ2Go/LaAV1h8fb375R62DV/BbTm4XwLjJk92Dnb29RABXwkGKSm6ThXKp9cPp0dwPpw+rNDpPXRdcx2jhVj0c8sp0y9hOpkaxaF+7GlyCyXy/d2LPad1xOwZ6ZIM9902DCckVU5q3YK8kra+R9s18NsKkhHHyR/10JQ==

Sello del SAT:

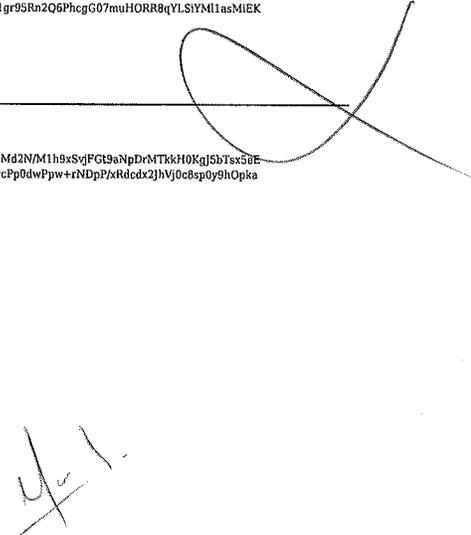
oJvREznYFTAL42ugxM4MLhmJd9XaCjXBwwoPmtogqgphYrV7AbRRjN0GIRFGW2v99o0/Ek5nTTHQHzadUdpETmGPK9JUGP5ZwZxOHj4P+XOK9G0p/RtqjJNDwGA+y/LJfMWQ3sa1Wf15bM++P56uVb4YldeORRdLJZCkcpN62xjlynlFj+Ag2pOp2T2xYPKSghHwPchAqvQL68QOTD9dGmqF9M18DLrOUKqjZIRFL10G/ekNdNSE9MXYTc6+Bw5/3lCNxVFMHAIw6aZdaIEl3u9Jzvl83G+VW1gr95Rn2Q6Phcg07muH0RR8qYLSYMI1asMIEKsxaF+7GlyCyXy/d2LPad1xOwZ6ZIM9902DCckVU5q3YK8kra+R9s18NsKkhHHyR/10JQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|n70e7c61-66a9-49c6-9ba4-700ea5c12dee|2024-05-20T12:15:28|[SO1306189R5]ck26BjJ3nBFYv77LxmWpppUxgkO1m1SyQqMxMNUi8A85VraQO/DWX9zjpmx5dMd2N/M1h9xSvqFGt9aNPdMTkkH0Kgj5bTxs5eBpH2MAunykrwhoLOZms+y/3lVbN2NR61WzchTAjYUjJdEvlFnaGZ6Aa3n0bFAvcSjDuceQ2Go/LaAV1h8fb375R62DV/BbTm4XwLjJk92Dnb29RABXwkGKSm6ThXKp9cPp0dwPpw+rNDpPXRdcx2jhVj0c8sp0y9hOpkaxaF+7GlyCyXy/d2LPad1xOwZ6ZIM9902DCckVU5q3YK8kra+R9s18NsKkhHHyR/10JQ==|00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI -

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PAS2105254Y3	SOCIEDAD DE PERMISIONARIOS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A70E7C61-66A9-49C6-9BA4-700EA5C12DEE	2024-05-20T12:15:27	2024-05-20T12:15:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Imprimir

PROFERSE  
PRO050627JG8

Folio Fiscal	
6F3E4ACE-6377-4B3C-8483-6B4A4641E7A3	
Fecha y Hora de Emisión	
2024-05-20T12:29:21	
Fecha y Hora de Certificación	
2024-05-20T12:29:23	
Serie	Folio
A	20521

Régimen Fiscal: 601      Lugar de Expedición: 10000      No. de Certificado Emisor: 00001000000512848713

FacAtrAdquirente

Datos del Receptor				
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	G03	31000	603

Conceptos									
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe	
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		02	142.24	142.24	
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Bebidas		02	78.45	78.45	

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$142.24	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$22.76
\$78.45	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$12.55

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (00/100) M.N.

Subtotal: \$220.69  
Impuestos Traslados: \$35.31  
Total: \$256.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago	Exportación
MXN		I	PUE	01	01
IdTransaccion	Sucursal	Fecha de Transacción			
242227411605	El Diplomático Proferse	16/05/2024 10:29:22 p. m.			

Observaciones  
PUNTO DE VENTA: REST, PAGADO: \$256.00 CHEQUE FACTURADO: 63084

Condiciones de Pago  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000509846663	Versión CFDI:	4.0
	Sello Digital del Emisor Wpddzz9yS0uAljaYBCId955obiNV4g795NC/+g6eiiF0BnLqix1k2kjUCIOISkUh/MOMMJrVEATUsWdoVNze8XFuyYjWWLb3rmscOip7nDKXssq69Jx4ta56IEagsXj9E6Xz2JW1IHECfq0GZcOcASAE0YWJaQkxQDwK/20Lxbx++unnGISFT6B7M1W+U28ysjD5CbwK6X4dj+QEj/V1Ugch4GUIEUr2u9T6cChILKOz8G5D7OOygmSFfxwky0WQUti68ybHcuvmBS6JxW5pyJUuyzaVO+7B4wl51dRgFSdUhv6QYZ7Ta+4k4SrTRl8Zn1db7varQqEJq+FZ7Fw==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT   1.1 6f3e4ace-6377-4b3c-8483-6b4a4641e7a3 2024-05-20T12:29:23 LSO1306189R5  Wpddzz9yS0uAljaYBCId955obiNV4g795NC/+g6eiiF0BnLqix1k2kjUCIOISkUh/MOMMJrVEATUsWdoVNze8XFuyYjWWLb3rmscOip7nDKXssq69Jx4ta56IEagsXj9E6Xz2JW1IHECfq0GZcOcASAE0YWJaQkxQDwK/20Lxbx++unnGISFT6B7M1W+U28ysjD5CbwK6X4dj+QEj/V1Ugch4GUIEUr2u9T6cChILKOz8G5D7OOygmSFfxwky0WQUti68ybHcuvmBS6JxW5pyJUuyzaVO+7B4wl51dRgFSdUhv6QYZ7Ta+4k4SrTRl8Zn1db7varQqEJq+FZ7Fw== 00001000000509846663			
Sello Digital del SAT RzcvLuFwnBaLj5DHPSWY/FRGsy3VYrhoaZ4dJ1VvcGOu7S+IaxLw93mKVyzwM400IhrcfjUNDocRH+JkHbjJGH8kv984ZpR8bcxTbsoVAOfnCPDjMuu9vLh6R82qW+1cyB0yV1JLSVVWuqEbICj6/Jh1D5vnMjog2Kui0Jd6Hvz14IFgHEsnl0va583Mg8V8QI90qtqSB0B/AknS3vzg6vbMA7hvzeRhg+BckY58AXSKDVJH4SRW2lFosVmpQO/24mxCytNxrRIOP9VmnVevkZ814KH2XCrave+RIGl/lvJKFUd5m7YINsVZYsuuynusi1VbcqHZ0JH0A==				

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PRO050627JG8	PROFERSE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6F3E4ACE-6377-4B3C-8483-6B4A4641E7A3	2024-05-20T12:29:21	2024-05-20T12:29:23	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$256.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



PROFERSE  
PRO050627JG8

Folio Fiscal	
04588C41-24AE-43B8-B973-85DB70939EE1	
Fecha y Hora de Emisión	
2024-05-20T12:32:03	
Fecha y Hora de Certificación	
2024-05-20T12:32:04	
Serie	Folio
A	20522

Régimen Fiscal  
601

Lugar de Expedición  
10000

No. de Certificado Emisor  
00001000000512848713

FacAtrAdquirente

Datos del Receptor				
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	G03	31000	603

Conceptos									
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe	
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		02	454.31	454.31	
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Bebidas		02	75	75	

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$454.31	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$72.69
\$75.00	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$12.00

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:  
SEISCIENTOS CATORCE PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$529.31
Impuestos Traslados	\$84.69
<b>Total</b>	<b>\$614.00</b>

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago	Exportación
MXN			PUE	01	01
idTransacción 240846101705	Sucursal El Diplomático Proferse	Fecha de Transacción 17/05/2024 08:46:41 a. m.			

Observaciones  
PUNTO DE VENTA: REST, PAGADO: \$614.00 CHEQUE FACTURADO: 63102

Condiciones de Pago  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000509846663	Versión CFDI:	4.0
	Sello Digital del Emisor R1+U8e2biGcTJ3CNnJBjC6rCOGWJjVfksXfBM4mn6l/Tqynce2p+xpPp3CwbwCHpYVpBGkwc+cCoplj8MY3bdXP+NfOBBcGyef1OvAZJ2G/6r4zCcyVuxCFHE S2quL7dQayWfx7G6CkQgj9rN9+dYnflEvAksZ6UAPBR0H+yp2myKfReF2NrUqxG3UaxUGIQQEw6n3MNRcfMUI7H7ieVJq1Hmug8sxbdulJ+0aEb5xfrOlb58xrCP 88Jo20FTZJLZn0yHMIT3rS9/1Vx+i+zI9dChfCORXjrgztRQ06ARJveRF/CP+PQVFBgtgXyalc+XN+5t0ORkpUYIZ8A7p1w==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT   1.1 04588c41-24ae-43b8-b973-85db70939ee1 2024-05-20T12:32:04 LSO1306189R5  R1+U8e2biGcTJ3CNnJBjC6rCOGWJjVfksXfBM4mn6l/Tqynce2p+xpPp p3CwbwCHpYVpBGkwc+cCoplj8MY3bdXP+NfOBBcGyef1OvAZJ2G/6r4zCcyVuxCFHEs2quL7dQayWfx7G6CkQgj9rN9+dYnflEvAksZ6UAPBR0H+yp2myKfRe F2NrUqxG3UaxUGIQQEw6n3MNRcfMUI7H7ieVJq1Hmug8sxbdulJ+0aEb5xfrOlb58xrCP88Jo20FTZJLZn0yHMIT3rS9/1Vx+i+zI9dChfCORXjrgztRQ06ARJveRF/CP +PQVFBgtgXyalc+XN+5t0ORkpUYIZ8A7p1w== 00001000000509846663			

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PRO050627JG8	PROFERSE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
04588C41-24AE-43B8-B973-85DB70939EE1	2024-05-20T12:32:03	2024-05-20T12:32:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$614.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

# BARRICAS

Ticket de Pagado  
Venta en Mesa

CANTINA LAS BARRICAS  
AV. PORFIRIO DÍAZ #534, LOCAL 1,  
BENITO JUÁREZ CDMX 03720  
5555922333

Movimiento: 6135  
Fecha operación: 17/05/2024

Orden: 30  
Mesa: 37  
Personas: 3  
Mesero: JORGE SILVA  
Hora Entrada: 04:04:53 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	CALDO DE CAMARÓN	\$89.00
1	ALAMBRE	\$228.00
1	FLAUTAS	\$139.00
1	MILANESA	\$228.00

Artículos: 4

Subtotal: \$589.66  
IVA: \$94.34

**Gran Total: \$684.00**

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/  
100 M.N.

## FORMAS DE PAGO

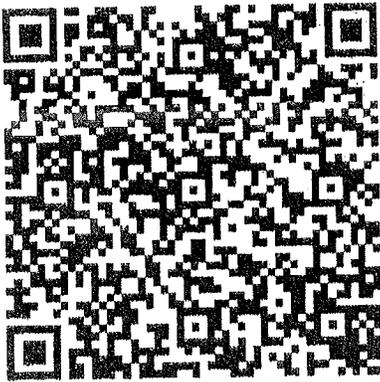
Nombre	Monto	Propina	Cambio
Efectivo	\$1,000.00	\$0.00	\$316.00

Terminal: 1 -- SERVER1  
Fecha impresión: 17/05/2024 19:06:30

¡GRACIAS POR SU VISITA!  
COMENTARIOS EN @CANTINALASBARRICAS

## FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR  
para emitir tu factura:



O ingresa a la siguiente liga:

<https://www.wansoft.net/CantinaLasBarricas/FE.html>  
con tu código de facturación: 240517006135123262  
La fecha límite para facturar este ticket son 3 días a  
partir de la fecha de la venta.

Powered by Wansoft v.23.0.2.1

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**FACTURA**

Folio:  
Serie:

Lugar Exp: 03720  
Fecha Exp: 2024-05-17T18:57:39  
Cert. CSD: 00001000000504212696  
Cert. SAT: 00001000000705928441  
Fecha Cert: 2024-05-17T19:12:40  
Folio: C693E6F7-4853-4E84-B173-AF8552AEFD30

**EMISOR**

CBA9810166S8  
CANTINA LAS BARRICAS  
General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio fiscal: 31000

#	Desc.	P.Uni.	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 30, Fecha orden: 2024-05-17	\$589.66	\$589.66

Subtotal: \$589.66  
IVA: \$94.34  
Total: \$684.00

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS  
00/100 M.N.

**Cadena original del complemento de certificación d**

||1.1|C693E6F7-4853-4E84-B173  
-AF8552AEFD30|2024-05-17T19:  
12:40|PPD101129EA3|Tylz1+VQ9  
uS23qIF9we55INCodtCLSmizhZV  
kP+v  
/9Jm8GRTUWH/JXsJ6riF/kkT/  
dE1N7gv4DZfp9OEsV/Gzegb8zJ9SAqjoOoVhrC/9  
GdtHX4cdIjp8BCDSXmNdbmTp5B  
2j0BTdl6KCd4gCdO  
/wDnr7LVANJvo8UzHM3Pe6tWv  
owC14uHSxuSp+QFAGcS+JHQEnp  
ZOzKShMdriSv04ZieyCfqpXEEac  
9KVLcNrKvWnT  
/xgCozGOa0AL5fxEwY4DArmXBU  
SbfjwSsn1eTAhextfO4ZEY9kvnix  
Lt88It113plkJ9wYs39fZHrZrOvrQm  
LctnqwTct610m29EM8i1Q==|000  
01000000705928441||

**Sello digital del CFDI:**

Tylz1+VQ9uS23qIF9we55INCodtCLSmizhZVkp+v/  
9Jm8GRTUWH/JXsJ6riF/kkT/  
dE1N7gv4DZfp9OEsV/Gzegb8zJ9SAqjoOoVhrC/9  
GdtHX4cdIjp8BCDSXmNdbmTp5B  
2j0BTdl6KCd4gCdO  
/wDnr7LVANJvo8UzHM3Pe6tWv  
owC14uHSxuSp+QFAGcS+JHQEnp  
ZOzKShMdriSv04ZieyCfqpXEEac  
9KVLcNrKvWnT  
/xgCozGOa0AL5fxEwY4DArmXBU  
SbfjwSsn1eTAhextfO4ZEY9kvnix  
Lt88It113plkJ9wYs39fZHrZrOvrQm  
LctnqwTct610m29EM8i1Q==

**Sello del SAT:**  
rKRKSA4CbqagOlwtyQaXVvGvI1a  
wLyknFTTrQ4ZKOhAfTLjigNU0iNb  
pTUUv6uafNrMxQxbsL1SgGVMGC  
Wmu5IYIz  
/j/inUoBRzzV5nMgwNg161BDtxa  
HHKtx4LWUYApMjKeQvJrR0tgVO  
/ZmrGLBmmI5miecm629IguGyEu5  
zhIXEx2gE9qk4+6fr4btU1eautdo  
55Ij2fTHAnIqzeAWQpMGHrDMPtj  
9Yk JrGAvx6vJzYm8UjX2UvQWitr  
Z+KoCoHpBk8CtizIXwvPB71PFBk  
IXON0Qsu2vNnE9t7IEg96Ik9CAV  
cvyWMxRcKK6zY1M1qibROkFvu9  
wceaP4M0QA==

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI.

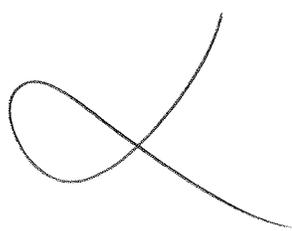


El XML y PDF de la factura ha sido  
enviado al correo electrónico  
mpenuelas@vach.mx

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CBA9810166S8	CANTINA LAS BARRICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C693E6F7-4853-4E84-B173-AF8552AEFD30	2024-05-17T18:57:39	2024-05-17T19:12:40	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$684.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

## EMISOR

RAUL JORGE SALGADO BONILLA

RFC: SABR670706FSO

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

## RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	54.37	002-IVA 16.00% 8.70	54.37
Importe con letra				Subtotal	54.37
SESENTA Y TRES PESOS CON 07/100 MXN				IVA	8.70
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA				Total	63.07

## Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.70

## Observaciones:

Viaje: 2024-05-17, MEXICO CITY

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: a4236cbd-bd67-4dc8-9979-06daa770b9ac

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000516914944

Folio Fiscal: FFA3905E-E154-51F4-8644-91082668821C

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

## Sello de SAT

VbrhkjlcKy7X0HfkjWC4YTjxMWAz+oJRbA0Ga1nknD/q5C48/YTdpOYCMxE+q7TMXuXHRJA9217fsgayIRuX7E  
En64kSWY+OztbbxDDK/AFNykjzadWj2b6Yjm9kN0wcwskVJea9nfhFe1rV728jJDKXrxSsKRu/g8lJVODQZysV  
qOhpgsjY3ceQ748d6na55b6o/eB1Y5ugPaEI2M5OzDhwe2ftxFZaURb7d7J6OxlqE03PBtK3395S3RrEfwKBOT  
HQL1FL4plyMH684TJAdISGaoxGHTEQuCmb4ecaM86/n52ehmy09ttPntqTm9pC+CB2z/3/cS6ZKxX1HQNkQ==

## Sello digital del CFDI

Q6pb6a3AprME41QlwmpUO1KNKvy9bobLOTKaW/dglZVc5fvcvJSO3IX6NTb+4b1s7jJh03lJfLrOaw932OPVR  
9CKD1NITkfuWkS+0SqAltVkuNECKbfoHwVaiw11EyGiy7XqbN/Ywz/ZuUjt4oLggP68WVNjyc00+T18JFA2E  
hycjtjSX0UKE3GbrFS7lumYTcwCP9EQbX4rwKaSt0CCFTGUPUcvHVP1b+KiO1w4+8LO26W5DlxPKIWvaqFinP  
Ap0sQf9+08joTsoqe7Wltz9YzBeZa3UxuMVTxynBmnejYzR9CkV1alhKTV5r0fdOLa8MpylhBXv0AUPQ3vg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FFA3905E-E154-51F4-8644-91082668821C|2024-05-21T12:19:11|VbrhkjlcKy7X0HfkjWC4YTj  
xMWAz+oJRbA0Ga1nknD/q5C48/YTdpOYCMxE+q7TMXuXHRJA9217fsgayIRuX7EEn64kSWY+OztbbxDDK/AFNy  
kjzadWj2b6Yjm9kN0wcwskVJea9nfhFe1rV728jJDKXrxSsKRu/g8lJVODQZysVqOhpgsjY3ceQ748d6na55b6  
o/eB1Y5ugPaEI2M5OzDhwe2ftxFZaURb7d7J6OxlqE03PBtK3395S3RrEfwKBOTHQL1FL4plyMH684TJAdISGao  
xGHTEQuCmb4ecaM86/n52ehmy09ttPntqTm9pC+CB2z/3/cS6ZKxX1HQNkQ==|00001000000504204441||

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SABR670706FS0	RAUL JORGE SALGADO BONILLA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FFA3905E- E154-51F4-8644-9108266B821C	2024-05-21T12:19:06	2024-05-21T12:19:11	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$63.07	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 22/05/2024 09:54  
 Folio: 4179580-15  
 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO  
 Cajero: ADRIANA IVONNE LOO MARTINEZ  
 No. Empleado: [REDACTED] MAYRA ISABEL SOSA DOMINGUEZ

Facultad: 1800 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	2,969.93

DEV VIAT. DE  
 TARJETAS DE



Folio: 4179580-15

00230

\*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO\*

\*4179580\*

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS