



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**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: **22-may-24**  
 No. Empleado: XXXXXXXXXX

Nombre: Mayra Isabel Sosa Dominguez  
 Puesto: Auditor  
 Adscripción: Auditoria interna

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

XXIV Taller sobre la guia de auditoria de la matricula de los informes semestrales IPES 2024 y sorteo para designacion de auditores externos AMOCVIES, A.C.  
 Auditores comisionados: C.P. Minerva Peñuelas Padilla (XXXXXX), C.P. Mayra Isabel Sosa Dominguez  
 16 al 17 de mayo de 2024

**COMPROBACION DE GASTOS**

| No. Fra./Rbo. | Nombre del Prestador del Servicio                             | Hotel    | Alimentos | Combustible | Otros           |
|---------------|---|----------|-----------|-------------|-----------------|
| AA 30511      | PROFERSE Hotel el Diplomatico                                 | 1,320.00 |           |             |                 |
| 89701         | Fly By Wings  |          | 748.00    |             |                 |
| 11948         | Sociedad de Permisarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares |          |           |             | 350.00          |
| A 20521       | PROFERSE Hotel el Diplomatico                                 |          | 256.00    |             |                 |
| A 20522       | PROFERSE Hotel el Diplomatico                                 |          | 614.00    |             |                 |
| ESD30         | Cantina las Barricas  |          | 684.00    |             |                 |
| 2438          | Raul Jorge Salgado Bonilla                                    |          |           |             | 63.07           |
|               |   | 1,320.00 | 2,302.00  | 0.00        | 413.07          |
|               |   |          |           |             | <b>4,035.07</b> |

**LIQUIDACION DE GASTOS**

|   |                  |                             |                    |
|---|------------------|-----------------------------|--------------------|
| GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.  | <u>SPEI 6078</u> | DE FECHA <u>14-may-24</u>   |                    |
| CANTIDAD SOLICITADA   |                  |                             | \$ 7,005.00        |
| (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO   |                  | <b>OPERADO 2024</b>         | \$ 4,035.07        |
| (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)                       |                  | <b>CON RECURSOS PROPIOS</b> | <u>\$ 2,969.93</u> |
| (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS |                  |                             | <u>\$ -</u>        |

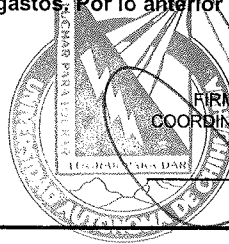
**Nota:** En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

Mayra Isabel Sosa Dominguez

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Nombre



FIRMA DEL DIRECTOR,  
COORDINADOR O JEFE DE AREA

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**RECIBIDO**

AUDITORIA INTERNA

03 JUN. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD



**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.).<br>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).<br>C.P. Alfredo Nájar Fuentes, Presidente del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.   |
| 10:10-10:20      | <b>Inauguración</b> (10 min.).<br>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.).<br>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.).<br><b>Testigo de Honor: Ing. Feliciano Alfonso Hernández Téllez.</b>   |
| 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.).<br>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.).<br>C.P. Alfredo Nájar 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<br>QK6LIZ/POFvKGxa48FR5GmN68s+aQ8S/m+NR1htM1Hj8w9ZHI0p07jhqSe23eMu4QZAPXP1s55c8S1veT75SDkhpdcCx6n7nKHV5TpzX8UUPG6vYcknPb1Jqtf3RpYdXURKCyLhCwjSGdRyCL16EJvjFtp0Fhwo1KL3MBZUe/YzOhWewbOEO/bymFQ4Qy2o+puvjoDX2QS/PRbPAJd5wW9lPfcqd1jDigAbVqSO9PI6fIA/U2d9NQYM5RzABUSNdLgLuJy148L1p+xVZEQIR2FKQIVMUIY+naq8gWxQvaY9+c151UXfQqQODL3cMCTPqoqnuEZKMSSXOpnVifGg==   |                      |               |     |
|   | Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT<br>  1.1 e77ad733-b46d-4b1f-868e-6ba45597b30b 2024-05-17T15:45:08 LSO1306189R5j QK6LIZ/POFvKGxa48FR5GmN68s+aQ8S/m+NR1htM1Hj8w9ZHI0p07jhqSe23eMu4QZAPXP1s55c8S1veT75SDkhpdcCx6n7nKHV5TpzX8UUPG6vYcknPb1Jqtf3RpYdXURKCyLhCwjSGdRyCL16EJvjFtp0Fhwo1KL3MBZUe/YzOhWewbOEO/bymFQ4Qy2o+puvjoDX2QS/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

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603
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+BwGUVUY1+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

Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

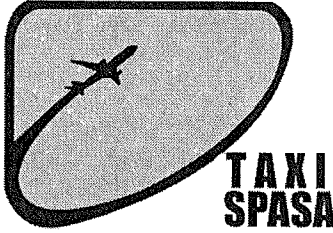
| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FBW151214A52                         | 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          |

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D SPSC04X000011948

Fecha Expedicion:

2024-05-20 12:15:28.000000

EMISOR: SOCIEDAD DE PERMISIONARIOS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES RFC: PAS2105254Y3 Regimen Fiscal 624 LugarExpedicion : 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 Certificacion, 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:

CK26BJJ3nBFYvr77LxmWpppUxgkO1m1SyQqMxMNUi8A85VraQO/DWX9zjpmx5dMd2N/M1h9xSvqFGt9aNPDrMTkkH0Kgj5bTxs5eBpH2MAunykRwhoLOZms+y/3lVbN2NR61WzchTAjYUjJdJEvtFnaGZ6Aa3n0bFAvcSjDuceQ2Go/LaAV1h8fb375R62DV/BbTm4XwLJJk92Dnb29RABXwkGKSm6ThXKp9cPp0dwPpw+rNDpPXRdcx2jhVj0c8sp0y9hOpkaxaF+7GlyCyYd2LPad1xOwZ6ZIM9902DCckVU5q3YK8kra+R9s18NsKkhHHyR/10JQ==

Sello del SAT:

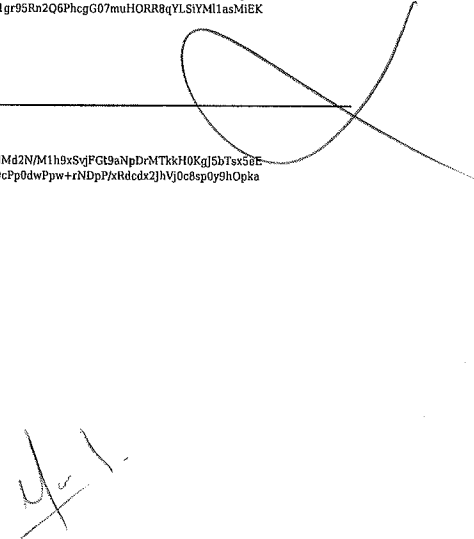
oJVREznYFTAL42ugxM4MLhmJldgXaCjXBwwoPmtogqghpYrV7AbRRJN0GIRFGW2v99o0/Ek5nTTHQHzadUdpETmGPK9JUGP5ZwZxOHj4P+XOK9G0p/RtqJJNDwGA+y/LJfMWQ3sa1Wf15bM++P56uVb4YldeORRdLJZCkcpN62xjlynlFj+Ag2pOp2T2xYPKSghHwPchAqvQL68QOTD9dGmqF9M18DLrOUKqJZIRFL10G/ekNdNSE9MXYTc6+Bw5/3ICNxFVMHAIw6aZdaIEl3u9Jzvi83G+VW1gr95Rn2Q6Phcg07muH0RR8qYLSYMI1asMIEK UjJ2ug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|n70e7c61-66a9-49c6-9ba4-700ea5c12dee|2024-05-20T12:15:28|[SOI306189R5]CK26BJJ3nBFYvr77LxmWpppUxgkO1m1SyQqMxMNUi8A85VraQO/DWX9zjpmx5dMd2N/M1h9xSvqFGt9aNPDrMTkkH0Kgj5bTxs5eBpH2MAunykRwhoLOZms+y/3lVbN2NR61WzchTAjYUjJdJEvtFnaGZ6Aa3n0bFAvcSjDuceQ2Go/LaAV1h8fb375R62DV/BbTm4XwLJJk92Dnb29RABXwkGKSm6ThXKp9cPp0dwPpw+rNDpPXRdcx2jhVj0c8sp0y9hOpkaxaF+7GlyCyYd2LPad1xOwZ6ZIM9902DCckVU5q3YK8kra+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<br>Wpddzz9yS0uAtjaYBCId955obiNV4g795NC/+g6eiiF0BnLqix1k2kjUCIOISkUh/MOMMJrVEATUsWdoVNze8XFuyYjWWLb3rmscOip7nDKXssq69Jx4ta56IEagsXj9E6Xz2JW1IHECfq0GZcOcASAE0YWJaQkxQDwK/20Lxbx++unnGISFT6B7M1W+U28ysjD5CbwK6X4dj+QEj/V1Ugch4GUIEUr2u9T6cChILKOz8G5D7OOygmSFfxwky0WQUti68ybHcuvmBS6JxW5pyJUuyzaVO+7B4wl51dRgFSdUhv6QYZ7Ta+4k4SrTRl8Zn1db7varQqEJq+FZ7Fw==   |                      |               |     |
|   | Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT<br>  1.1 6f3e4ace-6377-4b3c-8483-6b4a4641e7a3 2024-05-20T12:29:23 LSO1306189R5  Wpddzz9yS0uAtjaYBCId955obiNV4g795NC/+g6eiiF0BnLqix1k2kjUCIOISkUh/MOMMJrVEATUsWdoVNze8XFuyYjWWLb3rmscOip7nDKXssq69Jx4ta56IEagsXj9E6Xz2JW1IHECfq0GZcOcASAE0YWJaQkxQDwK/20Lxbx++unnGISFT6B7M1W+U28ysjD5CbwK6X4dj+QEj/V1Ugch4GUIEUr2u9T6cChILKOz8G5D7OOygmSFfxwky0WQUti68ybHcuvmBS6JxW5pyJUuyzaVO+7B4wl51dRgFSdUhv6QYZ7Ta+4k4SrTRl8Zn1db7varQqEJq+FZ7Fw== 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                  |
| 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  |
| Total               | \$614.00 |

| Moneda                        | Tipo Cambio                         | Tipo de Comprobante                               | Método de Pago | Forma de Pago | Exportación |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|----------------|---------------|-------------|
| MXN                           |                                     |   | PUE            | 01            | 01          |
| idTransacción<br>240846101705 | Sucursal<br>El Diplomático Proferse | Fecha de Transacción<br>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<br>R1+U8e2biGcTJ3CNnJBjC6roCOGWJJVfksXfBM4mn6l/Tqynce2p+xpPp3CwbwCHpYVpBGkwcscCcpJj8MY3bdXP+NfOBBcGyef1OvAZJ2G/6r4zCcyVuxCFHE<br>S2quL7dQayWfx7G6CkQgj9rN9+dYNfLevAksZ6UAPBR0H+yp2myKfReF2NrUqxG3UaxUGIQQEw6n3MNRcfMUI7H7ieVJq1Hmug8sjbduLJ+0aEb5xfrOlb58xrCP<br>88Jo20FTZJLZn0yHMIT3rS9/1Vx+i+zI9dChfCORXjrgztRQ06ARJveRF/CP+PQVFBgigXyalc+XN+5t0ORkpUYIZ8A7p1w==  |                      |               |     |
|  | Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT<br>  1.1 04588c41-24ae-43b8-b973-85db70939ee1 2024-05-20T12:32:04 LSO1306189R5  R1+U8e2biGcTJ3CNnJBjC6roCOGWJJVfksXfBM4mn6l/Tqynce2p+xpPp<br>p3CwbwCHpYVpBGkwcscCcpJj8MY3bdXP+NfOBBcGyef1OvAZJ2G/6r4zCcyVuxCFHEs2quL7dQayWfx7G6CkQgj9rN9+dYNfLevAksZ6UAPBR0H+yp2myKfRe<br>F2NrUqxG3UaxUGIQQEw6n3MNRcfMUI7H7ieVJq1Hmug8sjbduLJ+0aEb5xfrOlb58xrCP88Jo20FTZJLZn0yHMIT3rS9/1Vx+i+zI9dChfCORXjrgztRQ06ARJveRF/CP<br>+PQVFBgigXyalc+XN+5t0ORkpUYIZ8A7p1w== 00001000000509846663 |                      |               |     |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 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.<br>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  
ZOzKShMdrISv04ZieyCfgoXEEac  
9KVLcNrKWnT  
/xgCozGOa0AL5fxEwY4DArmXBU  
SbfjwSsn1eTAhextfO4ZEY9kvnix  
Lt88It113plkJ9wYs39fZHZrOvrQm  
LctnqwTCt610m29EM8i1Q==|000  
01000000705928441||

**Sello digital del CFDI:**

Tylz1+VQ9uS23qIF9we55INCodtCLSmizhZVkp+v/  
9Jm8GRTUWH/JXsJ6riF/kkT/  
dE1N7gv4DZfp9OEsV/Gzegb8zJ9SAqjoOoVhrC/9  
GdtHX4cdIjp8BCDSXmNdbmTp5B  
2j0BTdl6KCd4gCdO  
/wDnr7LVANJvo8UzHM3Pe6tWv  
owC14uHSxuSp+QFAGcS+JHQEnp  
ZOzKShMdrISv04ZieyCfgoXEEac  
9KVLcNrKWnT  
/xgCozGOa0AL5fxEwY4DArmXBU  
SbfjwSsn1eTAhextfO4ZEY9kvnix  
Lt88It113plkJ9wYs39fZHZrOvrQm  
LctnqwTCt610m29EM8i1Q==

**Sello del SAT:**  
rKRKSA4CbqagOlwtyQaXVvGvI1a  
wLyknFTrQ4ZKOhAfTLjigNU0iNb  
pTUUv6uafNrMxQxbsL1SgGVMGC  
Wmu5IYIz  
/j/inUoBRzzV5nMgwNg161BDtxa  
HHKtx4LWUYApMjKeQvJrR0tgVO  
/ZmrGLBmmI5miecm629IguGyEu5  
zhIXEx2gE9qk4+6fr4btU1eautdo  
55Ij2fTHAnIqzeAWQpMGHrDMPj  
9Yk JrGAvx6vJzYm8UjX2UvQWitr  
Z+KoCoHpBk8CtizIXwvPB71PFBk  
IXON0Qsu2vNnE9t7IEg96Ik9CAV  
cvyWMxRcKK6zY1M1qlbROkFvu9  
wceaP4M0QA==

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI.

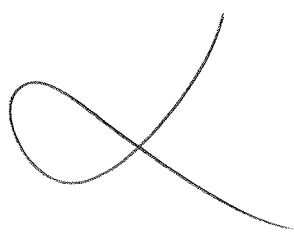


El XML y PDF de la factura ha sido  
enviado al correo electrónico  
mpenuelas@vach.mx

**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%<br>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/ZuUjt4oLggP68WNjyc00+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-<br>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. 05  
 TARJET. DE CR. 01863044 \$2,969.93



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