



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13046 Del 12/09/2024

Fecha y hora de Impresión 12/sep./2024 03:26 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1800 CR-10515 VIATICOS CARLOS EDUARDO ESTREADA HOLGUIN, CDMX 09-10 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 2072

Beneficiario: **ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO**

Folio / Cheque : **SPEI
8134**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$480.00		FF:14898, GC ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0002	8240-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$701.68		FF:14898, GC ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0003	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,172.00		FF:14898, GC ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0004	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$174.00		FF:14898, GC ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0005	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$640.00		FF:14898, GC ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0006	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$64.00		FF:14898, GC ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0007	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,673.00		FF:14898, GC ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0008	8220-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$480.00	FF:14898, GC ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0009	8220-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$701.68	FF:14898, GC ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0010	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,172.00	FF:14898, GC ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0011	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$174.00	FF:14898, GC ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0012	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$640.00	FF:14898, GC ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0013	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$64.00	FF:14898, GC ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0014	8220-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,673.00	FF:14898, GC ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0015	8250-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$480.00		FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19292, Factura: 8890
0016	8250-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$701.68		FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19296, Factura: NO APLICA
0017	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,172.00		FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19289, Factura: 27E52
0018	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$174.00		FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19293, Factura: EBBE5
0019	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$640.00		FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19294, Factura: 56057
0020	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$64.00		FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19294, Factura: 56057
0021	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,673.00		FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19295, Factura: 4CC8
0022	8240-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$480.00	FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19292, Factura: 8890
0023	8240-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$701.68	FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19296, Factura: NO APLICA
0024	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,172.00	FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19289, Factura: 27E52
0025	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$174.00	FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19293, Factura: EBBE5
0026	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$640.00	FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19294, Factura: 56057
0027	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$64.00	FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19294, Factura: 56057
0028	8240-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,673.00	FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19295, Factura: 4CC8
0029	5137-37201	Pasajes terrestres	\$480.00		FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19292, Factura: 8890
0030	5137-37201	Pasajes terrestres	\$701.68		FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19296, Factura: NO APLICA
0031	5137-37501	Viáticos en el pais	\$1,172.00		FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19289, Factura: 27E52
0032	5137-37501	Viáticos en el pais	\$174.00		FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19293, Factura: EBBE5
0033	5137-37501	Viáticos en el pais	\$704.00		FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19294, Factura: 56057
0034	5137-37501	Viáticos en el pais	\$1,673.00		FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19295, Factura: 4CC8

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D13046 Del 12/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
03:26 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1800 CR-10515 VIATICOS CARLOS EDUARDO ESTREADA HOLGUIN, CDMX 09-10 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 2072

Beneficiario: **ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO**

Folio / Cheque : **SPEI
8134**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,172.00	FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19289, Factura: 27E52
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$480.00	FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19292, Factura: 8890
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$174.00	FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19293, Factura: EBBE5
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$704.00	FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19294, Factura: 56057
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,673.00	FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19295, Factura: 4CC8
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$701.68	FF:14898, GD ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO, Folio: 19296, Factura: NO APLICA
0041	8260-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$480.00		FF:14898, GE ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0042	8260-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$701.68		FF:14898, GE ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0043	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,172.00		FF:14898, GE ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0044	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:14898, GE ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0045	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		FF:14898, GE ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0046	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$64.00		FF:14898, GE ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0047	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,673.00		FF:14898, GE ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0048	8250-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$480.00	FF:14898, GE ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0049	8250-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$701.68	FF:14898, GE ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0050	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,172.00	FF:14898, GE ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0051	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:14898, GE ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0052	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	FF:14898, GE ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0053	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$64.00	FF:14898, GE ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0054	8250-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,673.00	FF:14898, GE ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO
0055	8270-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$480.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-10515 VIATICOS CARLOS EDUARDO ESTREADA HOLGUIN, CDMX 09-10 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 2072
0056	8270-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$701.68		FF:14898, GP UC 1800 CR-10515 VIATICOS CARLOS EDUARDO ESTREADA HOLGUIN, CDMX 09-10 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 2072
0057	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,172.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-10515 VIATICOS CARLOS EDUARDO ESTREADA HOLGUIN, CDMX 09-10 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 2072
0058	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-10515 VIATICOS CARLOS EDUARDO ESTREADA HOLGUIN, CDMX 09-10 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 2072
0059	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-10515 VIATICOS CARLOS EDUARDO ESTREADA HOLGUIN, CDMX 09-10 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 2072
0060	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$64.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-10515 VIATICOS CARLOS EDUARDO ESTREADA HOLGUIN, CDMX 09-10 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 2072
0061	8270-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,673.00		FF:14898, GP UC 1800 CR-10515 VIATICOS CARLOS EDUARDO ESTREADA HOLGUIN, CDMX 09-10 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 2072
0062	8260-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$480.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-10515 VIATICOS CARLOS EDUARDO ESTREADA HOLGUIN, CDMX 09-10 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 2072
0063	8260-14898-UACH24-1800-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$701.68	FF:14898, GP UC 1800 CR-10515 VIATICOS CARLOS EDUARDO ESTREADA HOLGUIN, CDMX 09-10 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 2072

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D13046 Del 12/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
03:26 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1800 CR-10515 VIATICOS CARLOS EDUARDO ESTREDA HOLGUIN, CDMX 09-10 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 2072

Beneficiario: **ESTRADA HOLGUIN CARLOS EDUARDO**

Folio / Cheque : SPEI
8134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,172.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-10515 VIATICOS CARLOS EDUARDO ESTREDA HOLGUIN, CDMX 09-10 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 2072
0065	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-10515 VIATICOS CARLOS EDUARDO ESTREDA HOLGUIN, CDMX 09-10 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 2072
0066	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-10515 VIATICOS CARLOS EDUARDO ESTREDA HOLGUIN, CDMX 09-10 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 2072
0067	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$64.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-10515 VIATICOS CARLOS EDUARDO ESTREDA HOLGUIN, CDMX 09-10 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 2072
0068	8260-14898-UACH24-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,673.00	FF:14898, GP UC 1800 CR-10515 VIATICOS CARLOS EDUARDO ESTREDA HOLGUIN, CDMX 09-10 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 2072
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,904.68		FF:14898, GP UC 1800 CR-10515 VIATICOS CARLOS EDUARDO ESTREDA HOLGUIN, CDMX 09-10 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 2072
0070	1123-01-029659	ESTRADA HOLGUIN CARLOS		\$4,904.68	FF: GP UC 1800 CR-10515 VIATICOS CARLOS EDUARDO ESTREDA HOLGUIN, CDMX 09-10 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2127 Gasto por Comprobar: 2072
				29,428.08	29,428.08

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: CARLOS EDUARDO ESTRADA HOLGUIN
PUESTO: JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIAS
ADSCRIPCIÓN: AUDITORIA INTERNA
FECHA: 11/09/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ASISTENCIA A PONENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C. (AMOCVIES) DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA CDMX

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Traslado. Includes entries for HOTELES, AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, SUSHI PERISUR, SANBORN HERMANOS, INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, and UBER.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

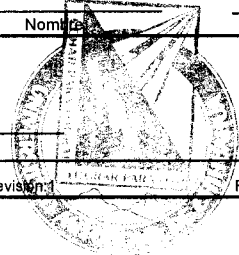
LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 28-may-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 8,493.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,904.68
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 3,588.32
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial 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, FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIA FOR 03 No.de Revisión: Fecha de Revisión: 23/03/2023



RECIBIDO
12 SEP. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



FACTURA (I - Ingreso)

SUSHI PERISUR

PERIFERICO SUR 4690 LOCAL 602
JARDINES DEL PEDREGAL, COYOACAN
CDMX, MEXICO CP. 04500
Código postal de lugar de expedición:04500
RFC: SPE001005AZ2
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
BA81BF4D-5D3B-487B-A077-CD05CE727E52
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000508437422
Fecha y hora de emisión
2024-09-09T19:15:41
Folio

CLIENTE

RFC UAC681018EG1
NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31000

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 8, Fecha orden: 2024-09-09, \$1,010.34, \$1,010.34

Total con letra

UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Summary table: SUBTOTAL \$1,010.34, DESCUENTO \$0.00, IVA 16.00% \$161.6600, TOTAL \$1,172.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Au6fCwMcGsNNVK9fMjeryFMHdf5cGu06oAHtAB1LXLVLRvFbWwpV4FdM1k2HLZc7YbyeaUSInvBSydawoJM/t+ATncvneX7JADuxHffBPYjrUM3BmtqDe8JDBI5f43ww/MmlsQcrQY4fZeloTylc/daMEQOxZyy8UvgPZcBdNsE3xf8uVAeKUpe8vZWjIEMUS5TFwIEK3JhT/f7HxNRw+lJrdf3ne13RO5E9+la8qlv/6zgU1ITEvFgNZbc5Rall1t9YeZvXoN7r+cuuvkkkOqhQqoX+iw6X2vF2Qa+Viku yyc5h5aW1XIMia5R9HMKUOiuZQGIMHZk4H8+oyuGyRw==

Sello Digital del SAT

rCYj5KBTunakdVtXwiaV7usxB+utB3TneJkg3IQiCDvPdx3r8MuxN6HJ62sjBcPfq8BJtxq5oT2Lxt5VHeOL9U3X0bqRPBPfQNH5p8Q/afBZq8ftqAYIX5zgPhYdyiLEII2EzKf4QwHD//S5cYvuAwT bVkj9vgBuQMmu3qeryp7yxywFXega9vNynchusa/Diri51q0zxcAqb98UEHRBYUR7I5vWH9z168Zn9w3TOGYyF6frFS3gPnUZ1+2f2/WcMn5IP31ifAttN+cdiAdL0Z0O6/9OjvFfSQToNLbGE0oNvk kHi+bregPSCUTnoSvZ2Isi5o7e5q71ePYxQw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BA81BF4D-5D3B-487B-A077-CD05CE727E52|2024-09-09T19:30:42|PPD101129EA3|Au6fCwMcGsNNVK9fMjeryFMHdf5cGu06oAHtAB1LXLVLRvFbWwpV4FdM1k2HLZc7YbyeaUSInvBSydawoJM/t+ATncvneX7JADuxHffBPYjrUM3BmtqDe8JDBI5f43ww/MmlsQcrQY4fZeloTylc/daMEQOxZyy8UvgPZcBdNsE3xf8uVAeKUpe8vZWjIEMUS5TFwIEK3JhT/f7HxNRw+lJrdf3ne13RO5E9+la8qlv/6zgU1ITEvFgNZbc5Rall1t9YeZvXoN7r+cuuvkkkOqhQqoX+iw6X2vF2Qa+Viku yyc5h5aW1XIMia5R9HMKUOiuZQGIMHZk4H8+oyuGyRw==|00001000000705928441|



Table with 2 columns: No. de Serie del Certificado del SAT (00001000000705928441), Fecha y hora de Certificación (2024-09-09T19:30:42)

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signatures and scribbles over the stamp area.

**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
SPE001005AZ2	SUSHI PERISUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BA81BF4D-5D3B-487B-A077-CD05CE727E52	2024-09-09T19:15:41	2024-09-09T19:30:42	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,172.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D SPSC04X000024255

Fecha Expedición:

2024-09-11 09:35:33.000000

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 3 columns: Método de Pago, Forma de Pago, Tipo Comprobante, Moneda, Ingreso

Table with 6 columns: Clave de Emisor, Cantidad, Clave de Producto, Descripción, Precio Unitario, Precio Total

SPSC04X000024255



OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

Subtotal: \$480.00

Total: \$480.00

cuatrocientos ochenta 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

Sello Digital del CFDI:

RHBxmpVM6B3jGrWyl+OyDg8VseewcyM2bE7Gubr7TfmMMsqZctQPjXo1u7JAe4sq5c90XPsEaZ1ILRK+8bcnD2fEjVSc/S80vnm6fN441fR7eJuh7pwjIssY5N1Sm1609BEb1sa3peAeqR18W+4uQN72exXAWIWOjaTrf60qC Hqbwoc:PJSm/Ez/r427ILRtpC8JaEjW5bnYScavjWwypMPq7/LW8TZ/7Kz3FqCaazoCm7iaK0p93JR+dwYelSSFNqLk7hDqU0H6B6bYt+OyOsSLm17yy6XKOjIIRcPyBjW89gzcB8jQlb65hER3CKHb1OLsF5UKSLqeOQ==

Sello del SAT:

eua2rfpyPc5ZvejTjXnqRpG5LmoPprgkv3dG2zePLbVjxmcGJE2qpsk1GaQmA08xKeoKqSW7pMbc15W2Hcwivwfmfcm9FA3yHwrQsDqbZNwaqbCcjogHUaq7qf6sr3ZDIzf+ymZQaMK3KPF6jLcZZ3PbL22TganbBFbu03Vl 1+z3vKqkpKe0Z5XelDjtpRdsq4Rc/b19uD67u7GBR3w42M+1TZQ9Ntzm:UiBvR5PVPFmRAQeHDV00PzpyjXyelNCmTkaBxonxvIi+acXnkS5pOGaD07qk6Ys2vzvUdwnvAPTqvouIGB9hZrb3wqHr6uYgPftTAT01JGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|052b1b4b-6054-4bd3-8292-37f03638890|2024-09-11T09:35:33|LSO1306189R5|RHBxmpVM6B3jGrWyl+OyDg8VseewcyM2bE7Gubr7TfmMMsqZctQPjXo1u7JAe4sq5c90XPsEaZ1ILRK+8bcnD2fEjVSc/S80vnm6fN 441fR7eJuh7pwjIssY5N1Sm1609BEb1sa3peAeqR18W+4uQN72exXAWIWOjaTrf60qC Hqbwoc:PJSm/Ez/r427ILRtpC8JaEjW5bnYScavjWwypMPq7/LW8TZ/7Kz3FqCaazoCm7iaK0p93JR+dwYelSSFNqLk7hDqU0H6B6bYt+OyOsSLm17yy6XKOjIIRcPyBjW89gzcB8jQlb65hER3CKHb1OLsF5UKSLqeOQ==|00001000000509846663|

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
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
052B1B4B-605D-4BD3-8292-37FF03638890	2024-09-11T09:35:33	2024-09-11T09:35:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$480.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH, 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

METODO DE PAGO PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
FORMA DE PAGO 01-Efectivo
TIPO DE COMPROBANTE
TIPO DE MONEDA MXN

FACTURA - FTDA8583995
Folio Fiscal
A8A3D0C7-4689-497C-AC26-AE03248EBBE5

Table with columns: FECHA Y HORA DE EMISION, AÑO, MES, DIA, HORA. Values: 2024, 09, 11, 9:35:57

Table with columns: N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD, N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT. Values: 000010000000511885277, 000010000000518288286

Main table with columns: CLAVE PRO/SER, EAN PLU, CANTIDAD, UNIDAD MEDIDA, DESCRIPCION, OBJETO IMPUESTO, BASE, IMPUESTO, FACTOR, TASA, IMPORTE IMPUESTOS, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Includes items like AGUA BONAFONT 1LTE-12, PISTACHE CASCARA TOSTADO Y SAL, GALLETA DE AMARANTO CON CHISPA.

0021,022,171,09/09/2024

OPERADO CON RECURSOS PROPIOS 2024

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature.



SELLO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

11A8A3D0C7-4689-497C-AC26-AE03248EBBE5J2024-09-11T09:35:57PRO170821R87H2KYZITRJTUXZFMWZAY1EATCSIXWDGEFLUTY38CPFJYZGF/X
GYJT7SCL+BHVZCBW6OMOLBLDPJHTXMYTUAJAEJUSUNJNGJNJKVE/MH5GUMMAOCCIC96CUCG5WDXWK8TRQ2X+G7SWAKH48X5EF5HWLJANGG
CTHK8BUS+OBKF+AGD75HWYUR9FHRYQDPGZY+0053MPEPFLTYABE8W9S+XHG5UOCX71UUC4IT4FHBQKNBPB2RHMFGO817KG1SRWHFPMRMAA
CPDJEYNEPTQSSXL2BKWSOMJJP9VNSX0TTGBZBSX0L1BISBS3OJMB8K7ZY0GE7KUF4WY2T0CQ==j00001000000518288286J1

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

h2ky5ZITJTUXZFMWZAY1EATCSIXWDGEFLUTY38CPFJYZGF/X
8TRQ2X+G7SWAKH48X5EF5HWLJANGGCTHK8BUS+OBKF+AGD75HWYUR9FHRYQDPGZY+0053MPEPFLTYABE8W9S+XHG5UOCX71UUC4IT4FHBQKNBPB2RHMFGO817KG1SRWHFPMRMAA
CPDJEYNEPTQSSXL2BKWSOMJJP9VNSX0TTGBZBSX0L1BISBS3OJMB8K7ZY0GE7KUF4WY2T0CQ==j00001000000518288286J1

SELLO DEL SAT:

HRKtRZAGmB84IT11c3PQLKvHwMLNtPKm1GXsL4Yb8Zs18PESMSINEFITR4kepMNsdlhm6VpCUp3jPmpBpk5mMOMLQ64UVfYOKKx2w300B43wTKIK7
wCUm4u9v6b+mJlP2mH7/9SnWNR655jJhmlAAnH6g1d0Y5pRXVaQp8azmtEspKzCzVc4kqtmiz/gmqWtqWjWR6sv65lglcblmndUlktm08rYKnsY6Ct6B4J5
zXUq8z8ZV3G3YQVU0UEBEVniseCq4RfULQP570V6ZGJU0U93RRRgP0UKKAWY3PXX0WY1Z8P8gHIZ6C==

SUB-TOTAL \$174.00

DESCUENTO

I.V.A. \$0.00

TOTAL \$174.00

(* CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)



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
SHE190630V37	SANBORN HERMANOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A8A3D0C7-4689-497C-AC26-AE03248EBBE5	2024-09-11T09:35:57	2024-09-11T09:38:57	PRO170621R87
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$174.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES IOH831007542

Table with header 'Folio Fiscal' and values: 3F0C444B-AC94-4701-80FA-E2B486D56057, Fecha y Hora de Emisión: 2024-09-11T09:20:27, Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-11T09:20:28, Serie: A, Folio: 6125

Régimen Fiscal 601

Lugar de Expedición 04010

No. de Certificado Emisor 00001000000703767266

FacAtrAdquirente

Table 'Datos del Receptor' with columns: R.F.C (UAC681018EG1), Nombre del Receptor (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA), Uso CFDI (G03), Domicilio Fiscal (31000), Régimen Fiscal (603)

Table 'Conceptos' with columns: Cantidad (1), Clave Unidad (E48), Unidad (SERVICIO), Clave Concepto (90101501), Descripción (Consumo Alimentos), No Identificación (02), Objeto Imp (02), Valor Unitario (551.72), Importe (551.72)

Table 'Detalle de Impuestos Traslados' with columns: Base (\$551.72), Impuesto (002 - IVA), Tipo Factor (Tasa), Tasa O Cuota (0.160000), Importe (\$88.28)

Table 'Detalle de Impuestos Retenidos' with columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa O Cuota, Importe

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

Table with columns: Subtotal (\$551.72), Impuestos Traslados (\$88.28), Total (\$640.00), Servicio (\$64.00), Gran Total (\$704.00)

Table with columns: Moneda (MXN), Tipo Cambio, Tipo de Comprobante (I), Método de Pago (PUE), Forma de Pago (28), Exportación (01), idTransaccion (240920081009), Sucursal (HOTEL RADISSON PERISUR), Fecha de Transacción (10/09/2024 09:20:25 a. m.)

Observaciones: PUNTO DE VENTA: 0001, PROPINA: \$64.00, PAGADO: \$640.00 CHEQUE FACTURADO: 472924

Condiciones de Pago: EFECTOS FISCALES AL PAGO

QR code and SAT certificate details including No. de Serie Certificado del SAT (00001000000509846663), Versión CFDI (4.0), and digital signatures.

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signatures and stamps

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
IOH831007542	INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3F0C444B-AC94-4701-80FA-E2B486D56057	2024-09-11T09:20:27	2024-09-11T09:20:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$640.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES IOH831007542

Table with fields: Folio Fiscal (CA69E58A-9C65-40FF-9A66-28B6C00F4CC8), Fecha y Hora de Emisión (2024-09-11T09:26:36), Fecha y Hora de Certificación (2024-09-11T09:26:37), Serie (A), Folio (6127)

Table with fields: Régimen Fiscal (601), Lugar de Expedición (04010), No. de Certificado Emisor (00001000000703767266), FacAtrAdquirente

Table: Datos del Receptor. Columns: R.F.C (UAC681018EG1), Nombre del Receptor (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA), Uso CFDI (G03), Domicilio Fiscal (31000), Régimen Fiscal (603)

Table: Conceptos. Columns: Cantidad (1), Clave Unidad (ROM), Unidad (HABITACIO N), Clave Concepto (90111501), Descripción (Room), No Identificación (02), Objeto Imp (1400), Valor Unitario (1400), Importe (1400)

Table: Desglose de Impuestos Traslados. Columns: Base (\$1,400.00), Impuesto (002 - IVA), Tipo Factor (Tasa), Tasa O Cuota (0.160000), Importe (\$224.00)

Table: Desglose de Impuestos Retenidos. Columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa O Cuota, Importe

Importe con Letra: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (00/100) M.N.

Table: Subtotal (\$1,400.00), Impuestos Traslados (\$224.00), ISH 3.50 % (\$49.00), Total (\$1,673.00)

Table: Moneda (MXN), Tipo Cambio, Tipo de Comprobante (I), Método de Pago (PUP), Forma de Pago (2), Exportación (01), IdTransaccion (243004021009), Sucursal (HOTEL RADISSON PERISUR), Fecha de Transacción (10/09/2024 08:45:47 a. m.)

OPERADO 2024

Observaciones: HABITACION: 0716 HUESPED: ESTRADA OLGUINCARLOS EDUARDO

Condiciones de Pago: EFECTOS FISCALES AL PAGO

CON RECURSOS PROPIOS

Table: Complemento: Impuestos Locales. Includes: Versión: 1.0, Total de Retenciones: \$0.00, Total de Traslados: \$49.00, Impuesto Local Traslado (ISH) Tasa 3.50 % Importe \$49.00

QR code and digital signature area. Includes: No. de Serie Certificado del SAT (00001000000509846663), Versión CFDI (4.0), Sello Digital del Emisor, Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT, Sello Digital del SAT

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
IOH831007542	INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CA69E58A-9C65-40FF-9A66-28B6C00F4CC8	2024-09-11T09:26:36	2024-09-11T09:26:37	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,673.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Gracias por elegir Uber, Eduardo

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **590,33 MXN**
 Tarifa estimada del viaje: 368,28 MXN

La tarifa del viaje fue más alta de lo estimado porque la duración y la distancia fueron mayores que lo esperado.

Tarifa base	11,00 MXN
Recargo por distancia	45,95 MXN
Tiempo	326,13 MXN
Distancia	163,57 MXN

Tarifa normal	546,65 MXN
Tarifa dinámica	596,72 MXN

Subtotal	596,72 MXN
Cuota de solicitud	38,61 MXN
Promoción	-45,00 MXN

*IVA incluido

Pagos

 <p>Carlos Eduardo Estrada ****4414 10/9/24 17:14</p>  <p>Carlos Eduardo Estrada ****4414 10/9/24 17:14</p>	<p>OPERADO - 2024 CON RECURSOS PROPIOS</p>	<p>222,05 MXN</p> <p>368,28 MXN</p>
---	--	-------------------------------------

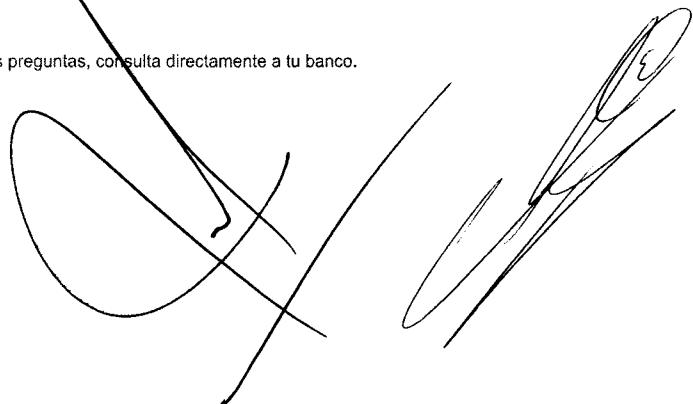
[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con GUSTAVO

UberX 40.89 kilómetros | 2 h 5 min

- 15:08 | Carr Picacho Ajusco 167, Col Ampliación Fuentes del Pedregal Tlalpan, 14110 Ciudad de México, Ciudad de México
- 17:14 | Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), Col Peñón de los Baños, 15620 Venustiano Carranza

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Gracias por elegir Uber, Eduardo

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 111,35 MXN

Tarifa del viaje 102,89 MXN

Subtotal 102,89 MXN

Cuota de solicitud 8,46 MXN

*IVA incluido

Pagos

 Carlos Eduardo Estrada ****4414 111,35 MXN
10/9/24 09:39

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con EDGAR DANIEL

Comfort 4.68 kilómetros | 17 min

■ 09:21 | Cuspide 53, Col Parques del Pedregal, 14010 Tlalpan

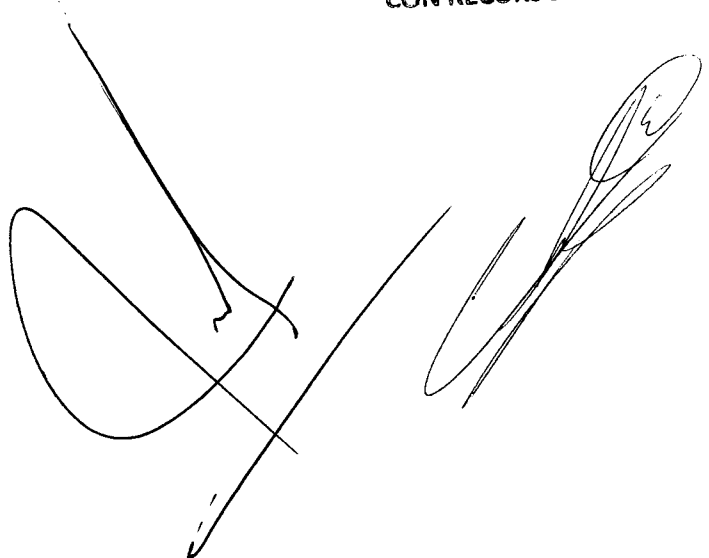
■ 09:39 | Carr Picacho Ajusco 167, Col Ampliación Fuentes del Pedregal Tlalpan, 14110 Ciudad de México, Ciudad de México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS





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

Original

Fecha: 11/09/2024 12:30

Folio: 4255957-19

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: ADRIA BERENICE MORENO LOPEZ

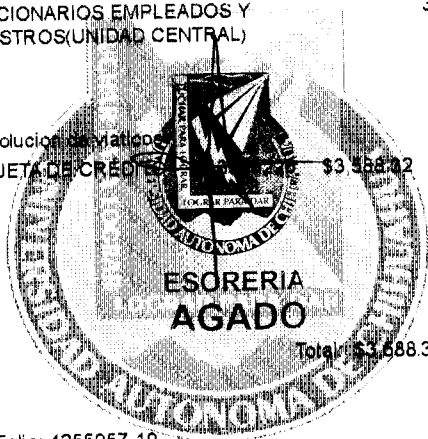
No. Empleado: **CARLOS EDUARDO ESTRADA HOLGUIN**

Facultad: 1800 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	3,588.32

devolucion de viaticos
 TARJETA DE CREDITO \$3,588.32



Folio: 4255957-19

0073

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



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

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



AMOCVIES
Integración, servicio y eficiencia en las
Instituciones de Educación Superior

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

otorga la presente

constancia a:

Carlos Eduarda Estrada Folguín

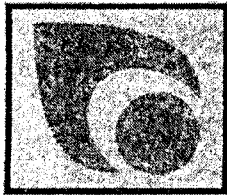
Con motivo de su asistencia al evento:
"FISCALIZACIÓN SUPERIOR A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR",
llevado a cabo en el Auditorio de la Auditoría Superior de la Federación,
con una duración de 4 horas con 30 minutos.

Ciudad de México, 10 de septiembre de 2024

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

[Signature]
Dr. José Javier Noriega Zamudio
Presidente del
Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.

[Signature]
Mtro. José María Almirán Palomares
Secretario del
Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.



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

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

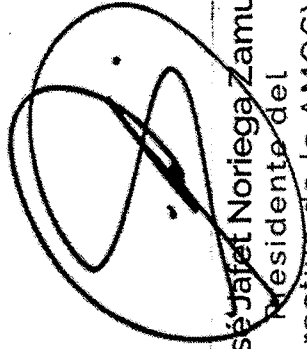
otorga la presente

Constancia a:

Gilberta Moreno Zambrano

Con motivo de su asistencia al evento:
"FISCALIZACIÓN SUPERIOR A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR",
llevado a cabo en el Auditorio de la Auditoría Superior de la Federación,
con una duración de 4 horas con 30 minutos.

Ciudad de Mexico, 10 de septiembre de 2024


Dr. José Jaret Noriega Zamudio
Presidente del
Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.


Mtro. José María Amadoriz Palomares
Secretario del
Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C.