



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C07738 Del 04/07/2023

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023 12:40 p. m.
Página 1

Concepto: UC 3000 PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE IVONNE GONZALEZ DEL 16/18 JUNIO POR APLICACION DE CENEV. GP Directo 13796 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4851

Beneficiario: **TINGA, S.A. DE C.V.**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,876.80		GC
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.06		GC
0003	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,876.80	GC
0004	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.06	GC
0005	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,876.80		GD Folio: 13796, Factura: F216
0006	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.06		GD Folio: 13796, Factura: F216
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,876.80	GD Folio: 13796, Factura: F216
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.06	GD Folio: 13796, Factura: F216
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,977.86		GD Folio: 13796, Factura: F216
0010	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.		\$3,977.86	GD Folio: 13796, Factura: F216
0011	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,876.80		GE
0012	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.06		GE
0013	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,876.80	GE
0014	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.06	GE
0015	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,876.80		GP Directo 13796 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4851
0016	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.06		GP Directo 13796 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4851
0017	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,876.80	GP Directo 13796 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4851
0018	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.06	GP Directo 13796 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4851
0019	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.	\$3,977.86		GP Directo 13796 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4851
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER [REDACTED]		\$3,977.86	GP Directo 13796 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4851
Sumas iguales =>			<u>23,867.16</u>	<u>23,867.16</u>	

26 06 2023

9901

5333

TINGA

Fondo: 1001

PAGO A TINGA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL HOLLIDAY INN, DE IVONNE GONZALEZ (16-18 JUN), FACT.20

\$3,977.86 M.N.

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

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

P

Transferencia

Claudia Abc

369

Avión
Hospedaje

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha:

No. Empleado:

Nombre: IVONNE GONZÁLEZ IGLESIAS

Puesto: CALIFICADOR CENEVAL

Adscripción: NO APLICA

Dirección, Coordinación ó Facultad: NO APLICA

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel

Destino: CHIHUAHUA Escalas: _____

Numero de acompañantes 0

Salida: Fecha: 16-jun-23 hora: 06:15 Duración de la Comisión
VUELO AM 138

Regreso: Fecha: 18-jun-23 hora: 15:53 No. de días:
VUELO AM 145

Cuenta de transferencia: NO APLICA Banco: _____

Clabe Interbancaria: NO APLICA Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

LA C. IVONNE GONZÁLEZ IGLESIAS, ACUDIRÁ DE CDMX A CHIHUAHUA A CALIFICAR EN SITIO LOS EXAMENES CENEVAL PROGRAMADOS PARA EL DÍA VIERNES 16 DE JUNIO DE 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA EL CICLO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2023

SE SOLICITA: HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO (CDMX-CUU, CUU-CDMX)

NOTA: SE SOLICITA QUE EL HOSPEDAJE Y ALIMENTOS SEAN EN EL HOTEL HOLIDAY INN ESCUDERO.

AUTORIZACIÓN

<input checked="" type="checkbox"/> INTERESADO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P.A. EDGAR JESÚS ARELLANO OLEA	LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 0.00

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

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

Chihuahua, Chih., a _____ día de _____ mes de _____ año

Número empleado: _____
Nombre: _____

Firma: **OPERADO**
Autorizo

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boleto de Avión:

Por los Galos a Comprobar:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

14:16 30 MAY 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Vo. Bo. Contabilidad



Holiday Inn & Suites

TINGA
RFC: TIN860903EMA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31203
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 99 - Por definir **Folio** A - 2084
Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido **Fecha** 19/6/2023 11:12:42
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: ESCORZA No. 900, ZONA CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos
2.00	UNIDAD DE SERVICIO E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HABITACION 16-06-23 18-06-23 206 IVONNE GONZALEZ IGLESIAS ALIMENTOS	1,490.00	002 - IVA - 476.80
1.00	UNIDAD DE SERVICIO E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes		362.07	002 - IVA - 57.93

Importe con letra:
TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.

Subtotal 3,342.07
I.S.H. 101.06
I.V.A. 534.73
Total 3,977.86

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000506353036
Folio fiscal ED955F88-579C-4184-9028-471298E9F216
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Junio 19 2023 - 11:12:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FIRMA DE CONFORMIDAD

Sello Digital del CFDI

XEUAk7+BD026PFz0CqobukK1/H84w8eNzhoEByA0V5okYawkuQ5yYm0w06Q380AQYIAoADdq9Ua7i5YD
60B06H6UUXUQUWY12mfmmeR47GK8eX825C48B2+peE812HwKEFFJgJGhGhwbdmVLUxk8qkcc3106
pwXf6Bh7XWY9H+hSf3u3nYVcXoyq3ImYsoIIVLp34YX8Zz/cNY2w6GjMMH+HWH3uR8KZuJIK1
3dIQWnyD8NQAZD+nFL0cNwJag4rT9VipYXyqTz5ZOCabm9Dfr/3ToFD8NBW/HIHNH3UKCT4T7/mhw--

Sello del SAT

Bx1zNE/E1s4D55Hfc1h1q4SGW+yYfBj8rdofCSddk3YAGdnzN73mNq42o7aALN3Wu3rH6o2HBR7A
zdwDRKXaAe37W+eyqRf2zHz2Pv6Ne2K5Yg6Xadg13T1dUkqkzXsILDnlv9cfzpe0e6K5pnp
QrLNC08THDjrnKAv473Dwqap6043/AgQ7zZRECI9YosXq71bJlRqHcgbWdQL+adh+qASAhXY0u
ITqIA/B80BC7a+GBHq1718YqRymKCDWk7xK0D0VUzVc47U4N2NqEom35LTONG7rww1j71R3EK5
5YR03n56EVJStUoqEPA--

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||3||E0295F88-579C-4184-9028-471298E9F216|2023-06-19T11:12:44|MAS0810247C0|XLUu
K7+BD026PFz0CqobukK1/H84w8eNzhoEByA0V5okYawkuQ5yYm0w06Q380AQYIAoADdq9Ua7i5YD
YD60B06H6UUXUQUWY12mfmmeR47GK8eX825C48B2+peE812HwKEFFJgJGhGhwbdmVLUxk8qkcc3106
qKec310epwXf6Bh7XWY9H+hSf3u3nYVcXoyq3ImYsoIIVLp34YX8Zz/cNY2w6GjMMH+HWH3uR8KZuJIK1
13uKtGKZu0JK13BqWnyD8NQAZD+nFL0cNwJag4rT9VipYXyqTz5ZOCabm9Dfr/3ToFD8NBW
rHKNH3UKCT4T7/mhw--|00001000000505142236||

Conta 8015

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

TESORERIA
RECEIBIDA
27 JUN 2023
9.30am
ISABEL FLORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
26 JUN. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD



Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 146421
Nombre del proveedor: TINGA
RFC: TIN860903EMA
Fecha de validación de Factura: 20/06/2023
Importe: \$3,977.86

Información de la Factura

Folio Factura: 2084
Folio Fiscal: ED955F88-579C-4184-9028-471298E9F216
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: TIN860903EMA

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Serie="A" Folio="2084" Fecha="2023-06-
19T11:12:42"
Sello="XEUaK7+8DDZ6PYFzt0CgobukK1/HB4w8eN2nhoEByAOV5okYuwkuq5yiYm0w06Q380AQY1AkoADdxq9Un7iSYD608D6H6UiXU1XaUQoWYJ2fmY+nmetA7QK8edXB2ScEd82vLpEB1zJrIwXeXf
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000506353036"
Certificado="MIF2DCCAB8GawIBAgIUmdAwMDEwMDAwMDA1MDYzNTMwMzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYVQDDbBVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCGWA1UECGwIU0VSvK1C
SubTotal="3342.07" Moneda="MXN" Total="3977.86" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="31203">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="TIN860903EMA" Nombre="TINGA"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
Usocfdi="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111501" ClaveUnidad="E48" Cantidad="2.00" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" NoIdentificacion="HABITACION"
Descripcion="HABITACION" ValorUnitario="1490.00" Importe="2980.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2980.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="476.80"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" NoIdentificacion="ALIMENTOS"
Descripcion="ALIMENTOS" ValorUnitario="362.07" Importe="362.07" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="362.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="57.93"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="534.73">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="534.73" Base="3342.07"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="ED955F88-579C-4184-9028-471298E9F216"
FechaTimbrado="2023-06-19T11:12:44" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="XEUaK7+8DDZ6PYFzt0CgobukK1/HB4w8eN2nhoEByAOV5okYuwkuq5yiYm0w06Q380AQY1AkoADdxq9Un7iSYD608D6H6UiXU1XaUQoWYJ2fmY+nmetA7QK8edXB2ScEd82vLpEB1zJ
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="Bx1zNE/EIS4DSHcfc1hiqh5GN+yXfBj8rdofC5ddKr3YAGdnzN73mNsJ4Zo7aALN3Wu3rH6o3HBR7AzzdwDRKXseAe37w+gyqRUf2xHZtPv6Ne2FKsYjG8Xadgxt3Tz1dUIxqzxxX
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTrasladados="101.06">
<implocal:TrasladosLocales ImpLocTrasladado="Impuesto 3" TasadeTraslado="4.00" Importe="101.06"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

TICKET DE VENTA

TINGA S.A de C.V.
TIN860903EMA
Holiday Inn
ESCUADERO #702
Col. San Felipe Chihuahua Chih.
Tel. (01) 614-439 0000

Ticket: 37233



Mesero: BERE

Fecha de Colocacion:

7-June-2023 04:51 PM

MESA

Descripción:

206

Nº de huéspedes: 1

- 1.00 RIB EYE	\$35
- 1.00 REFRESCO	\$3
- 1.00 REFRESCO	\$3

T O T A L P E S O S: \$42

GRAN TOTAL: \$420

Servicio No Incluido: Tip Not Included

Lugar de Expedición: Chihuahua, Chih

SERVICIO: \$ _____
(si paga con tarjeta)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA *

* Los precios ya incluyen IVA

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Folio Informativo

Sra Ivonne Gonzalez Iglesias
Mexico

Membresía
No. de CxC
Grupo

Habitación 206
Llegada 06-16-23
Salida 06-18-23

Página 1 / 1
Cajero Melissa Irigoyen
Usuario MIRIGOYEN

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos
06-16-23	7500 #Habitacion	1,490.00	
06-16-23	7101 ISH 4%	50.53	
06-16-23	7100 IVA Hab 16%	233.40	
06-17-23	2020 CC Comida - Alimentos	362.07	
06-17-23	7102 IVA 16% AyB	57.93	
06-17-23	7500 #Habitacion	1,490.00	
06-17-23	7101 ISH 4%	50.53	
06-17-23	7100 IVA Hab 16%	233.40	
06-16-23	9121 CXC Clientes		3,977.86
Total:		3,977.86	3,977.86
Saldo:		0.00	

Firma Hosped: _____

I have received the goods and / or services in the amount shown hereon, I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or association fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Oficio DA/087/2023
Ciudad de México, 7 de marzo de 2023

M.D. Luis Alfonso Rivera Campos
Rector
Universidad Autónoma de Chihuahua
Presente


En atención a su oficio No. REC-085/2023, dirigido al Mtro. Antonio Ávila Díaz, Director General del Ceneval y turnado a esta Dirección para atender su petición, en el que solicita un descuento en la aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior y Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior, me permito hacer de su conocimiento que se ha autorizado un precio especial, por lo que corresponde al año 2023 de acuerdo a la siguiente información:

Nombre	Precio unitario de lista	Precio unitario con descuento
EXANI I (aplicación: en línea / impreso)	\$245.00	\$225.00
EXANI I (aplicación: examen desde casa)	\$210.00	\$193.00
EXANI II (aplicación: en línea / impreso)	\$250.00	\$230.00
EXANI II (aplicación: examen desde casa)	\$215.00	\$198.00

Asimismo, le comunico que el servicio de calificación en sitio no tendrá costo alguno, para ello la Universidad asume el compromiso de pagar los gastos relacionados a los boletos de avión, transportación, hospedaje y alimentos del personal comisionado por el Ceneval.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Lic. Jorge Tamayo Castroparedes
Director de Administración

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

C.c.p. Mtro. Antonio Ávila Díaz, Director General, Ceneval, A.C.
Lic. Luis Vega García, Abogado General, Ceneval, A.C.
Dra. Lillian Fátima Vidal González, Directora de los EXANI, Ceneval A.C.
Mtra. Ma. del Socorro Martínez de Luna, Directora de Operación, Ceneval, A.C.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 08/06/2023

SOLICITUD DE RESERVACION
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL HOLIDAY INN ESCUDERO

Att'n: LIC. BALDO DURÁN
E-mail: ventashis@holidaychih.net
Tel: (614) 382 2726

Por medio de la presente solicitamos la(s) siguiente(s) reservación(es).

Nombre del Huesped	Fecha de Entrada	Fecha de salida	Tipo de habitacion	No. De personas	Clave de Reservacion
IVONNE GONZALEZ IGLESIAS	16/06/2023	18/06/2023	SENCILLA	1	25458728

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a LIC. BALDO DURÁN

Forma de pago

La empresa se hace responsable por el pago de los siguientes conceptos:

Marcar con una X

<input checked="" type="checkbox"/>	Habitacion e impuestos
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos
<input type="checkbox"/>	Bar
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias

<input type="checkbox"/>	Lavanderia
<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	PROPINAS

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
CALLE ESCORZA #900
COL. CENTRO
CP 31000

Forma de Pago : **Por definir**
Metodo de pago: **PPD**
Regimen Fiscal: **603**

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Enviar factura pdf y xml, además de la validación UACH a la siguiente dirección:

ndgallegos@uach.mx y soporte físico en original en las oficinas correspondientes

Atentamente:

P.A.  Karen Martínez
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo



OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS