



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C08130 Del 04/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2024  
11:47 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA OSCAR PEREZ DEL 14-17 JUN POR CALIFICAR EXANI. GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5277

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

Folio / Cheque : SPEI  
5451

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,824.00		FF-14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5277
0002	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.79		FF-14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5277
0003	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,824.00	FF-14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5277
0004	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.79	FF-14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5277
0005	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.	\$5,982.79		FF-14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5277
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$5,982.79	FF-14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5277
Sumas iguales =>			<u>11,965.58</u>	<u>11,965.58</u>	

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C08131 Del 04/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
Página | 11:48 a. m.  
1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA RICARDO HERNANDEZ DEL 14-17 JUNIO POR ASISTIR Y CALIFICAR EXANI. GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5278

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

Folio / Cheque : SPEI  
5478

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,748.99		FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5278
0002	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.79		FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5278
0003	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,748.99	FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5278
0004	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.79	FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5278
0005	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.	\$5,907.78		FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5278
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$5,907.78	FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5278
Sumas iguales =>			<u>11,815.56</u>	<u>11,815.56</u>	

25 06 2024

9901

9174

TINGA, S.A. DE C.V.

Fondo: 1001

PAGO A TINGA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL HOLIDAY INN, PARA OSCAR PEREZ, (14-17 JUN), FACTS. 10765

\$5,982.79 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Transferencia

100

Avión  
Hosp

Conto: 11806

06 JUN 2024  
#1429 11:34 am.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: C. OSCAR OMAR PÉREZ FRANCO	ÁREA/U.A.: RECIBIDO N/A Oficina Delgado
FECHAS SALIDA: 14/06/2024	RETORNO: 17/06/2024
EVENTO: CALIFICACIÓN EN SITIO DEL EXANI I Y II	
Puesto: CALIFICADOR CENEVAL	Fecha de elaboración: 30-may-24
Transporte: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>	No. Empleado: S/N
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
Destino: CD. CHIHUAHUA	Núm. noches de hotel 3
Número de acompañantes 0	Escalas:
Salida: Fecha: 14/06/2024 Hora: 6:30 AM 138	Duración de la comisión No. de días: 4
Regreso: Fecha: 17/06/2024 Hora: 19:23 AM 145	
Cuenta de transferencia Clabe Interbancaria	N/A Banco N/A N/A Cel. Contacto
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN: EL C. OSCAR OMAR PÉREZ FRANCO, PERSONAL DE CENEVAL, ACUDIRÁ DE CDMX A CHIHUAHUA COMO CALIFICADOR EN SITIO DE LOS EXAMENES CENEVAL EXANI I Y EXANI II PARA EL CICLO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2024, PROGRAMADOS PARA LOS DÍAS DEL 14 AL 17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CECAD.	
SE SOLICITA: TRANSPORTE AÉREO (CDMX-CUU, CUU-CDMX) HOSPEDAJE POR 3 NOCHES ALIMENTOS POR 4 DÍAS	
NOTA: SE SOLICITA QUE EL HOSPEDAJE Y ALIMENTOS SEAN EN EL HOTEL HOLIDAY INN ESCUDERO	
AUTORIZACIÓN	
INTERESADO P.A. EDGAR JESÚS ARELLANO ULLOA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LIC. DIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: S 0.00	
Con letra: Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.	
Dobo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de S _____	
conforme a la legislación aplicable. Chihuahua, Chih. a _____ de _____ de _____	
Número empleado: _____	Firma: _____
Nombre: _____	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal _____	
Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Avión:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Por los Gastos a Comprobar:	RECIBIDO
VIA FOR 01	Vo.Bo. Contabilidad

13.56 04 JUN 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Holiday Inn & Suites



Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parceladas o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 10765
Fecha: 17/6/2024 14:00:53

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

Table with 7 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Imparte. It lists two items: 'UNIDAD DE SERVICIO E48 - Unidad de servicio' for hotels and 'UNIDAD DE SERVICIO E48 - Unidad de servicio' for restaurants.

Imparte con letra: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.
Subtotal: 5,020.69
I.S.H.: 158.79
I.V.A.: 803.31
Total: 5,982.79

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000506353036
Folio fiscal: 848A13A8-D944-492F-8904-DF9868DD6FAA
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236
Fecha y hora de certificación: Junio 17 2024 - 14:00:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FIRMA DE CONFORMIDAD

Señal Digital del CFDI
Formato de Datos de Salida
Formato de Datos de Entrada
Código de Verificación de Datos de Salida

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
25 JUN. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

COMPTO 11806

TESORERIA
RAFAEL
27 JUN 2024
OLGA GRIJALVA

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



## 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:** 195678  
**Nombre del proveedor:** TINGA  
**RFC:** TIN860903EMA  
**Fecha de validación de Factura:** 20/06/2024  
**Importe:** \$5,982.79

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 10765  
**Folio Fiscal:** 848A13A8-D944-492F-8904-DF9868DD6FAA  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** TIN860903EMA

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Chihuahua, Chih., a 24 de mayo de 2024

LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
PRESENTE.-

*Perla  
Kevin  
Ever*

Anteponiendo un cordial saludo, empleo este medio para solicitarle los siguientes requerimientos para la aplicación del examen de admisión CENEVAL, programado para el ciclo escolar 2024-SEM-AGO/DIC, que tendrá verificativo el día 14 de junio del presente año:

1) Gastos de Transporte, hospedaje y alimentación del personal de CENEVAL, que acude a la calificación en sitio del EXANI I y EXANI II, siendo las siguientes (Responsable Perla Gutiérrez):

No.	Nombre	México - Chihuahua				Chihuahua - México				Teléfono
		Fecha	Vuelo	Sal	Llega	Fecha	Vuelo	Sal	Llega	
1	Gloria Elvira Ramírez Carbajal	14-jun-24	AM 138	06:30	08:54	16-jun-24	AM 146	16:38	19:00	
2	Ivonne González Iglesias	14-jun-24	AM 138	06:30	08:54	16-jun-24	AM 146	16:38	19:00	
3	Adán Cerón Gamero	14-jun-24	AM 138	06:30	08:54	16-jun-24	AM 146	16:38	19:00	
4	Óscar Omar Pérez Franco	14-jun-24	AM 138	06:30	08:54	17-jun-24	AM 145	19:23	21:45	
5	Juan de Dios Samperio Sánchez	14-jun-24	AM 138	06:30	08:54	17-jun-24	AM-145	19:23	21:45	
6	Ricardo Hernández Muñoz	14-jun-24	AM 138	06:30	08:54	17-jun-24	AM-145	19:23	21:45	

2) Viáticos por la cantidad de \$15,000.00 para gastos imprevistos y atención al personal de CENEVAL, para el proceso de admisión del proximo 14 de junio, (considerar que es el semestres de mayor demanda).

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Dirección de Administración

Oficio DA/093/2024  
Ciudad de México, 19 de marzo de 2024

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

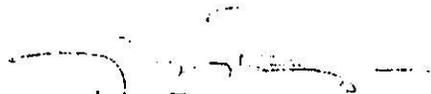
En atención a su oficio No. REC-101/2024, dirigido al Mtro. Antonio Ávila Díaz, Director General del Ceneval y turnado a esta Dirección para atender su petición, en el que solicita un descuento en la aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior y Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior, me permito hacer de su conocimiento que se ha autorizado un precio especial, por lo que corresponde al año 2024 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

  
Jorge Tamayo Castroparedes  
Director de Administración

**OPERADO**

2024

**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. Lilian Fátima Vidal González, Directora de los EXANI, Ceneval A.C.  
Mtra. Ma. del Socorro Martínez de Luna, Directora de Operación, Ceneval, A.C.

Av. Camino al Desierto de los Leones (Altavista) 19  
Col. San Ángel, C.P. 01000, Ciudad de México,  
Tel: 53.22.92.00 ext. 1061



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Lugar:  
Fecha:

Chihuahua, Chih  
07/06/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL HOLIDAY INN

At'n: Baldo Duran

E-mail: [ventashis@holidaychih.net](mailto:ventashis@holidaychih.net)

Tel: (614) 439 0000

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

Nombre del Huésped	Fecha de Entrada	Fecha de Salida	Tipo de Habitación	No. De Personas	Clave de Reservación
OSCAR OMAR PEREZ FRANCO	14/06/2024	17/06/2024	SENCILLA	1	28475010

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Baldo Duran

La universidad se hace responsable por el pago de los siguientes conceptos, que se encuentran marcados con una X:

<input checked="" type="checkbox"/>	Habitacion, desayuno e impuestos
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos Comida y Cena (\$600.00 pesos diarios)
<input type="checkbox"/>	Bar
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias

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

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: 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:

**OPERADO**

Y el soporte físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original por paquetería a las oficinas correspondientes  
2024

Atentamente:

**CON RECURSOS PROPIOS**



DIRECCION  
ADMINISTRATIVA

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



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P14049 Del 25/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024 02:52 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA OSCAR PEREZ DEL 14-17 JUN POR CALIFICAR EXANI. GD Compra : 13649  
Factura: 6FAA, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,824.00		FF:14898, GD Compra : 13649 Factura: 6FAA, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.79		FF:14898, GD Compra : 13649 Factura: 6FAA, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,824.00	FF:14898, GD Compra : 13649 Factura: 6FAA, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.79	FF:14898, GD Compra : 13649 Factura: 6FAA, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,982.79		FF:14898, GD Compra : 13649 Factura: 6FAA, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.		\$5,982.79	FF:14898, GD Compra : 13649 Factura: 6FAA, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			11,965.58	11,965.58	

**OPERADO**  
2026  
**CON RECURSOS PROPIOS**

Chihuahua, Chih. 15 de Enero 2024.

**A quien corresponda,**

Por medio de la presente escrito, me permito mandarle los datos de nuestra empresa para hacer los futuros pagos de facturas o devoluciones por medio de transferencia electrónica o depósito bancario, y así formar parte de su padrón de proveedores autorizados.

**TINGA SA DE CV**  
**TIN860903EMA**  
**CUENTA: 000000**  
**CLABE:**  
**BANAMEX**  
**SUCURSAL: 838**  
**SWIFT CODE:**  
**CHIHUAHUA, CHIH.**

Estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

Cp. Lorena Nuñez Franco  
Contabilidad

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Fecha y hora de consulta 04/07/2024 10:31:32 AM

Contrato  
Nombre del Cliente

00025453  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

### Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

#### Datos del firmante

Usuario: TRASP02

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 9174 FAC A10765

Importe de la operación: 5,982.79 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: TINGA SA DE CV

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 04/07/2024

Fecha de aplicación: 04/07/2024

Concepto de pago: CR 9174 FAC A10765 HOSPEDAJE  
UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 10:31:29

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000535329

Clave de rastreo: 002601002407040000535329

Folio de firma: 0042305445

Folio único: 1401202407041031290042305451

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	-- %	04/07/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	04/07/2024

**OPERADO**  
= =  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS