



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C08129 Del 04/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
11:45 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA JUAN SAMPEIRO DEL 14-17 JUN POR ASISTIR CALIFICAR EL EXANI.  
GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5276

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

Folio / Cheque : SPEI  
5424

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,149.00		FF 14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5276
0002	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.78		FF 14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5276
0003	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,149.00	FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5276
0004	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.78	FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5276
0005	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.	\$6,307.78		FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5276
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$6,307.78	FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5276
Sumas iguales =>			<u>12,615.56</u>	<u>12,615.56</u>	

**OPERADO**  
2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

25 06 2024

9901

9173

TINGA, S.A. DE C.V.

Fondo: 1001

PAGO A TINGA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL HOLIDAY INN, PARA JUAN SAMPERIO, (14-17 JUN), FACTS. 10'

\$6,307.78 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Transferencia



Avión  
Hosp

Cuenta 11007



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
DESPACHO DEL RECTOR  
2808

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		06 JUN 2024 #1426 11:34am
NOMBRE: C. JUAN DE DIOS SAMPERIO SÁNCHEZ		ÁREA/U.A.: <b>RECIBIDO</b> N/A <i>Edgardo Delgado</i>
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	No. Empleado: S/N
Transporte: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	Auto <input type="checkbox"/>
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>	Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel: 3
Destino: CD. CHIHUAHUA	Escalas:	
Número de acompañantes: 0	Salida: Fecha: 14/06/2024 Hora: 6:30 AM 138	Duración de la comisión
Regreso: Fecha: 17/06/2024 Hora: 19:23 AM 145		No. de días: 4
Cuenta de transferencia: N/A	Banco: N/A	
Clabe Interbancaria: N/A	Cel. Contacto:	
JUSTIFICACION DEL VIAJE		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:		
EL C. JUAN DE DIOS SAMPERIO SÁNCHEZ, 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		
AUTORIZACION		
INTERESADO: <i>[Signature]</i>	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: <i>[Signature]</i>	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR DEL ÁREA: <i>[Signature]</i>
DIRECTOR ADMINISTRATIVO: <i>[Signature]</i>		
P.A. EDGAR JESUS ABELLANO ULLQA	LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	LIC. MARTHA LORENA MIER GALDERÓN
		LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DIOGENES
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VA NÓMINA		
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 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.		
Debo 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 \$ _____		
Chihuahua, Chih. a _____ de _____ de _____		
Número empleado: _____	Firma: <i>[Signature]</i>	Autorizo: <i>[Signature]</i>
Nombre: _____		
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL		
Suficiencia presupuestal _____		
Adeudos pendientes UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		
Por los Boletos de Avión: <b>RECIBIDO</b>		
Por los Gastos a Comprobar: 04 JUN 2024		

17:50  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

**OPERADO**

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:** 195679  
**Nombre del proveedor:** TINGA  
**RFC:** TIN860903EMA  
**Fecha de validación de Factura:** 20/06/2024  
**Importe:** \$6,307.78

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 10766  
**Folio Fiscal:** 2636B755-A72D-4C6F-889B-90336F76E25C  
**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.-

*Realiza  
Revisión  
FLV*

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	Salida	Llega	Fecha	Vuelo	Salida	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

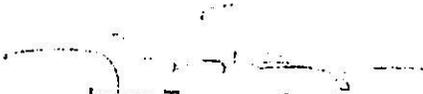
En atención a su oficio No. REC-101/2024, dirigido al Mtro. Antonio Ávila Díaz, Director General del Ceneval y turnado a esta Dirección para atender su petición, en el que solicita un descuento en la aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior y Examen Nacional de Ingreso 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. Lillian Fátima Vidal González, Directora de los EXANI, Ceneval A.C.  
Mira, 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

Att'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
JUAN DE DIOS SAMPERIO	14/06/2024	17/06/2024	SENCILLA	1	45663919

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:

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

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Atentamente:



DIRECCION  
ADMINISTRATIVA

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



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: P14053 Del 25/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024 02:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA JUAN SAMPEIRO DEL 14-17 JUN POR ASISTIR CALIFICAR EL EXANI.  
GD Compra : 13651 Factura: E25C, 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	\$6,149.00		FF:14898, GD Compra : 13651 Factura: E25C, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.78		FF:14898, GD Compra : 13651 Factura: E25C, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,149.00	FF:14898, GD Compra : 13651 Factura: E25C, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.78	FF:14898, GD Compra : 13651 Factura: E25C, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$6,307.78		FF:14898, GD Compra : 13651 Factura: E25C, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.		\$6,307.78	FF:14898, GD Compra : 13651 Factura: E25C, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>12,615.56</u>	<u>12,615.56</u>	

**OPERADO**

2024

**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:  
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 10:29:30 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 9173 FAC 10766

Importe de la operación: 6,307.78 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 9173 FAC A10766 HOSPEDAJE  
UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 10:29:28

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000534967

Clave de rastreo: 002601002407040000534967

Folio de firma: 0042305418

Folio único: I401202407041029280042305424

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

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

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS