



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C08131 Del 04/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024 11:53 a. m.  
Página | 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>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

25 06 2024

9901

9175

TINGA, S.A. DE C.V.

Fondo: 1001

PAGO A TINGA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL HOLIDAY INN, PARA RICARDO HERNANDEZ, (14-17 JUN), FAC

\$5,907.78 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

*R*

*Transferencia*

Avión Hosp.

17170 11865

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		06 JUN 2024 #1428 11:34 am	
NOMBRE: C. RICARDO HERNÁNDEZ MUÑOZ		ÁREA/U.A.: N/A <b>RECIBIDO</b> Lic. Ricardo Valgario	
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:		
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN:</b>			
EL C. RICARDO HERNÁNDEZ MUÑOZ, 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.			
<b>SE SOLICITA:</b>			
TRANSPORTE AÉREO (CDMX-CUU, CUU-CDMX)			
HOSPEDAJE POR 3 NOCHES			
ALIMENTOS POR 4 DÍAS			
<b>NOTA: SE SOLICITA QUE EL HOSPEDAJE Y ALIMENTOS SEAN EN EL HOTEL HOLIDAY INN ESCUDERO</b>			
<b>AUTORIZACIÓN</b>			
INTERESADO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR Y ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P.A. EDGAR JESÚS ARELLANO ULLOA	LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	LIC. NARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
<b>RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIANÓMINA</b>			
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.			
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:	
Nombre:		Autorizo	
<b>APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL</b>			
Suficiencia presupuestal	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		
Adeudos pendientes	<b>RECIBIDO</b>		
Por los Boletos de Avión:	06 JUN 2024		
Por los Gastos a Comprobar:	13.56		

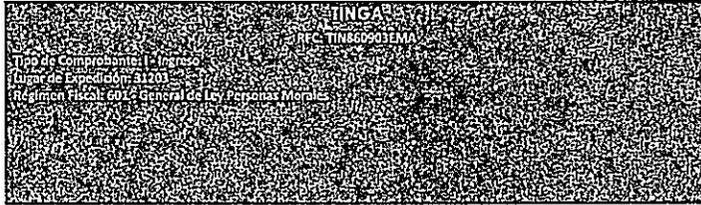
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

**OPERADO** (D) B. Contabilidad

CON RECURSOS PROPIOS



# Holiday Inn & Suites



Forma de pago: 99 - Por definir      Folio: A - 10763  
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido      Fecha: 17/6/2024 13:57:37  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente  
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA      Uso CFDI: G03 - Gastos en general.  
 R.F.C.: UAC681018EG1  
 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	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HABITACION 14-06-24 17-06-24 232 RICARDO HERNANDEZ MUÑOZ	4,650.00	002 - IVA - 744.00	4,650.00
1.00	UNIDAD DE SERVICIO E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	ALIMENTOS	306.03	002 - IVA - 48.96	306.03

Importe con letra:  
 CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 78/100 M.N.

Subtotal: 4,956.03  
 I.S.H.: 158.79  
 I.V.A.: 792.96  
 Total: 5,507.78

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000506353036  
 Folio fiscal: 68E15943-68D9-4487-AB89-B3DAF5B24475  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Junio 17 2024 - 13:57:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FIRMA DE CONFORMIDAD

**Serie Digital del CFDI**  
 0000100000050635303668E1594368D94487AB89B3DAF5B244750000100000050514223620240617135742  
**Serie del SAT**  
 0000100000050635303668E1594368D94487AB89B3DAF5B244750000100000050514223620240617135742  
**Código QR del CFDI**  
 0000100000050635303668E1594368D94487AB89B3DAF5B244750000100000050514223620240617135742

Contal 11805

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

TESORERIA  
**REPARADO**  
 27 JUN 2024  
 ULGA GRIJALVA

**OPERADO**  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

Chihuahua, Chih., a 24 de mayo de 2024

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

*Perla Gutierrez  
Kevin  
EVA*

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

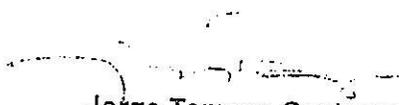
En atención a su oficio No. REC-101/2024, dirigido al Mtro. Antonio Ávila Díaz, Director General del Ceneval y turnado a esta Dirección para atender su petición, en el que solicita un descuento en la aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior y Examen Nacional de Ingreso 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. Lilian Fátima Vidal González, Directora de los EXANI, Ceneval A.C.  
Mra. 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
RICARDO HERNANDEZ MUÑOZ	14/06/2024	17/06/2024	SENCILLA	1	22595000

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 type="checkbox"/>	Lavanderia
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos Comida y Cena (\$600.00 pesos diarios)	<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Bar	<input type="checkbox"/>	Room Service
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias	<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

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: P14046 Del 25/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024 02:50 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA RICARDO HERNANDEZ DEL 14-17 JUNIO POR ASISTIR Y CALIFICAR EXANI. GD Compra : 13647 Factura: 4475, 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	\$5,748.99		FF:14898, GD Compra : 13647 Factura: 4475, 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 : 13647 Factura: 4475, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,748.99	FF:14898, GD Compra : 13647 Factura: 4475, 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 : 13647 Factura: 4475, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,907.78		FF:14898, GD Compra : 13647 Factura: 4475, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.		\$5,907.78	FF:14898, GD Compra : 13647 Factura: 4475, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			11,815.56	11,815.56	

**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 10:33:05 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

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 9175 FAC 10763

Importe de la operación: 5,907.78 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 9175 FAC A10763 HOSPEDAJE UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 10:33:02

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000535701

Clave de rastreo: 002601002407040000535701

Folio de firma: 0042305472

Folio único: I401202407041033020042305478

#### 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

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

**OPERADO**

www.bbvanetcash.mx

2024

BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE