



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C08133 Del 04/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
11:51 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA GLORIA RAMIREZ DEL 14-16 JUN ASISTE A CALIFICAR EXANI. GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5280

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

Folio / Cheque : SPEI  
5532

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,596.00		FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5280
0002	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.86		FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5280
0003	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,596.00	FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5280
0004	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.86	FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5280
0005	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.	\$3,701.86		FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5280
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$3,701.86	FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5280
Sumas iguales =>			<u>7,403.72</u>	<u>7,403.72</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

25 06 2024

9901

9177

TINGA, S.A. DE C.V.

Fondo: 1001

PAGO A TINGA, POR HOSPEDAJE EN HOTEL HOLIDAY INN, PARA GLORIA RAMIREZ, (14-16 JUN), FACTS. 10738, ASISTE COMC

S3,701.86 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Transferencia



Avión Hospo.

CONT/11802

16 JUN 2024  
#11430 11:34 am  
RECIBIDO  
Oficina Delgado

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: C.GLORIA ELVIRA RAMÍREZ CARBAJAL	ÁREA/U.A.: N/A
FECHAS SALIDA: 14/06/2024	RETORNO: 16/06/2024
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: 3
Regreso: Fecha: 16/06/2024 Hora: 16:38 AM 146	
Cuenta de transferencia Clabe Interbancaria	Banco N/A Cel. Contacto

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
LA C.GLORIA ELVIRA RAMÍREZ CARBAJAL, 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 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CECAD.

**SE SOLICITA:**  
TRANSPORTE AÉREO (CDMX-CUU, CUU-CDMX)  
HOSPEDAJE POR 2 NOCHES  
ALIMENTOS POR 3 DÍAS

**NOTA: SE SOLICITA QUE EL HOSPEDAJE Y ALIMENTOS SEAN EN EL HOTEL HOLIDAY INN ESCUDERO FAVOR DE COMPARTIR ITINERARIOS DE VUELOS Y CLAVES DE RESERVACIONES AL CORREO [bvperrez@uach.mx](mailto:bvperrez@uach.mx)**

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO <i>[Signature]</i> P.A. EDGAR VESUS ARELLANO ULLOA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO <i>[Signature]</i> LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR ÁREA <i>[Signature]</i> LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO <i>[Signature]</i> 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.  
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 S \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_  
Número empleado: \_\_\_\_\_ Firma: *[Signature]*  
Nombre: \_\_\_\_\_ Autorizo *[Signature]*

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_  
Adeudos pendientes \_\_\_\_\_  
Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_  
Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_  
VIA FOR 01

Vo.Bo. Contabilidad  
Fecha de Revisión: 23/03/2023

13:56 04 JUN 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

### 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: 195677  
Nombre del proveedor: TINGA  
RFC: TIN860903EMA  
Fecha de validación de Factura: 20/06/2024  
Importe: \$3,701.86

### Información de la Factura

Folio Factura: 10738  
Folio Fiscal: CC032ECF-BB9A-4D09-91B5-F64F277DD36F  
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 Gutierrez  
FEV 11  
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	Sale	Llega	Fecha	Vuelo	Sale	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

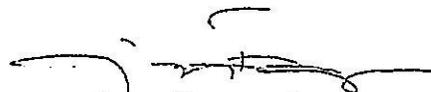
En atención a su oficio No. REC-101/2024, dirigido al Mtro. Antonio Ávila Díaz, Director General del Ceneval y turnado a esta Dirección para atender su petición, en el que solicita un descuento en la aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior y Examen Nacional de Ingreso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



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
GLORIA ELVIRA RAMIREZ	14/06/2024	16/06/2024	SENCILLA	1	89081613

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"/>	Lavandería
<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**

Atentamente:

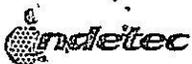
2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



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

DIRECCION  
ADMINISTRATIVA



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P14040 Del 25/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024 02:44 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA GLORIA RAMIREZ DEL 14-16 JUN ASISTE A CALIFICAR EXANI. GD Compra :  
13642 Factura: D36F, 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	\$3,596.00		FF:14898, GD Compra : 13642 Factura: D36F, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.86		FF:14898, GD Compra : 13642 Factura: D36F, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,596.00	FF:14898, GD Compra : 13642 Factura: D36F, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.86	FF:14898, GD Compra : 13642 Factura: D36F, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,701.86		FF:14898, GD Compra : 13642 Factura: D36F, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.		\$3,701.86	FF:14898, GD Compra : 13642 Factura: D36F, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			7,403.72	7,403.72	

**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 10:36:31 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 9177 FAC A10738

Importe de la operación: 3,701.86 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 9177 FAC A10738 HOSPEDAJE  
UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 10:36:28

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000536404

Clave de rastreo: 002601002407040000536404

Folio de firma: 0042305526

Folio único: I401202407041036280042305532

#### 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