



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPollza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C08135 Del 04/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
12:55 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ADAN CERON DEL 14-16 JUN ASISTE A CALIFICAR EXANI. GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5282

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

Folio / Cheque : SPEI
6610

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-35101-1	Conservación y mantenimiento menor	\$105.86		FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5282
0002	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: 5282
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: 5282
0004	8260-14898-UACH24-3000-35101-1	Conservación y mantenimiento menor		\$105.86	FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5282
0005	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.	\$3,701.86		FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5282
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$3,701.86	FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5282
Sumas iguales =>			<u>7,403.72</u>	<u>7,403.72</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

25 06 2024

9901

9178

TINGA, S.A. DE C.V.

Fondo: 1001

PAGO A TINGA, POR HOSPEDAJE EN HOTEL HOLIDAY INN, PARA ADAN CERON, (14-16 JUN), FACTS. 10737, ASISTE COMO CA

\$3,701.86 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia



Avión Hosp.

contra. 11801

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		06 JUN 2024 #1427 11:34 am	
NOMBRE: C. ADÁN CERÓN GAMERO		ÁREA/U.A.: N/A	
FECHAS SALIDA: 14/06/2024		RETORNO: 16/06/2024	
EVENTO: CALIFICACIÓN EN SITIO DEL EXANI I Y II		RECIBIDO Leticia Delgado	
Puesto: CALIFICADOR GENEVAL		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"/>	
Destino: CD. CHIHUAHUA		Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Número de acompañantes: 0		Núm. noches de hotel: 2	
Salida: Fecha: 14/06/2024 Hora: 6:30 AM 138		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 16/06/2024 Hora: 16:38 AM 146		No. de días: 3	
Cuenta de transferencia: N/A		Banco: N/A	
Clabe Interbancaria: N/A		Cel. Contacto: JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
EL C. ADÁN CERÓN GAMERO, 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			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO P.A. EDGAR JESÚS ARELLANO ULLOA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR U. ÁREA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA 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: _____	
Nombre: _____		Autorizo	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal _____			
Adeudos pendientes _____			
Por los Boletos de Avión: _____			
Por los Gastos a Comprobar: _____			
VIA FOR 01		Vo.Bo. Contabilidad	

13:50 04 JUN 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Holiday Inn & Suites



Forma de pago: 99 - Por definir Folio: A-10737
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Fecha: 16/6/2024-14:27:49
 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	Importe
2.00	UNIDAD DE SERVICIO E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HABITACION 14-06-24 16-06-24 112 ADAN CERON GAMERO	1,550.00	002 - IVA - 496.00	3,100.00
Importo con letra: TRES MIL SETECIENTOS UN PESOS 86/100 M.N.			Subtotal	3,100.00		
			I.S.H.	105.86		
			I.V.A.	496.00		
			Total	3,701.86		

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000506353036
 Folio fiscal: 699BA605-3BAA-457E-9357-AFC149437184
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Junio 16 2024 - 14:27:51
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es un CFDI...
 Datos del SAT...
 Datos de la empresa emisor de certificados CFDI...
 111 209984605-3BAA-457E-9357-AFC1494371842024-06-16124 27:511 MASER10247001939
 45457E9357AFC1494371842024-06-16124 27:511 MASER10247001939
 45457E9357AFC1494371842024-06-16124 27:511 MASER10247001939

CONTA 11801

TESORERIA
RECEBIDO
 27 JUN 2024
 ALVIBIBO
 GA GRIJALVA

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

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: 195676
Nombre del proveedor: TINGA
RFC: TIN860903EMA
Fecha de validación de Factura: 20/06/2024
Importe: \$3,701.86

Información de la Factura

Folio Factura: 10737
Folio Fiscal: 699BA605-3BAA-457E-9357-AFC149437184
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	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

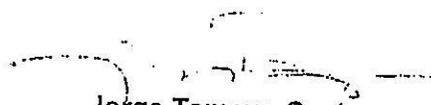
En atención a su oficio No. REC-101/2024, dirigido al Mtro. Antonio Ávila Díaz, Director General del Ceneval y turnado a esta Dirección para atender su petición, en el que solicita un descuento en la aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior y Examen Nacional de Ingreso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



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

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
ADAN CERON GAMERO	14/06/2024	16/06/2024	SENCILLA	1	48369442

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

Atentamente:

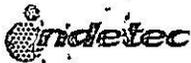
2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

DIRECCION ADMINISTRATIVA



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P14038 Del 25/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024 02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ADAN CERON DEL 14-16 JUN ASISTE A CALIFICAR EXANI. GD Compra : 13640 Factura: 7184, 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 : 13640 Factura: 7184, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-3000-35101-1	Conservación y mantenimiento menor	\$105.86		FF:14898, GD Compra : 13640 Factura: 7184, 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 : 13640 Factura: 7184, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-3000-35101-1	Conservación y mantenimiento menor		\$105.86	FF:14898, GD Compra : 13640 Factura: 7184, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,596.00		FF:14898, GD Compra : 13640 Factura: 7184, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0006	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor	\$105.86		FF:14898, GD Compra : 13640 Factura: 7184, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0007	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.		\$3,701.86	FF:14898, GD Compra : 13640 Factura: 7184, 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 10:38:32 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 9178 FAC A10737

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 9178 FAC A10737 HOSPEDAJE UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 10:38:29

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000536610

Clave de rastreo: 002601002407040000536610

Folio de firma: 0042305554

Folio único: I401202407041038290042305560

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