



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10654 Del 05/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2024 04:26 p. m.
Página | 1

Concepto: UC-9901 MUCPAZ. PAGO A TINGA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL HOLIDAY INN, PARA INVITADAS BLAN. GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6975

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

Folio / Cheque : SPEI
40154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,955.96		FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6975
0002	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.85		FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6975
0003	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,640.95		FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6975
0004	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.86		FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6975
0005	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,955.96	FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6975
0006	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.85	FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6975
0007	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,640.95	FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6975
0008	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.86	FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6975
0009	2162-02-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES	\$9,808.62		FF.: UC-9901 MUCPAZ. PAGO A TINGA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL HOLIDAY INN, PARA INVITADAS BLANCA SANCHEZ, SONIA HERRERA, ERIKA TELLES Y HERLINDA VERGAS, (18 -20 AGO), FACTS. 12209 Y 12211, ASISTEN A LA PROMOCION Y PRESENTACION PROYECTO MUCPAZ
0010	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.	\$9,808.62		FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6975
0011	1112-01-0001-040	BBVA CTA 0121404865 CONV		\$9,808.62	FF:14898, GP TINGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6975
0012	2162-01-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES		\$9,808.62	FF.: UC-9901 MUCPAZ. PAGO A TINGA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL HOLIDAY INN, PARA INVITADAS BLANCA SANCHEZ, SONIA HERRERA, ERIKA TELLES Y HERLINDA VERGAS, (18 -20 AGO), FACTS. 12209 Y 12211, ASISTEN A LA PROMOCION Y PRESENTACION PROYECTO MUCPAZ
Sumas iguales =>			29,425.86	29,425.86	

OPERADO
MUCPAZ 2024

CON RECURSOS PROPIOS

29 08 2024

9901

10565

TINGA, S.A. DE C.V.

Fondo: 1001

UC-9901 MUCPAZ. PAGO A TINGA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL HOLIDAY INN, PARA INVITADAS BLANCA S

\$9,808.62 M.N.



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

OPERADO

Mucpaz

Transferencia

4963

Conta. 136666

Conto. Mucpa.
Chihuahua

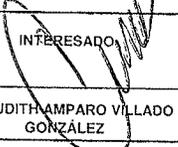
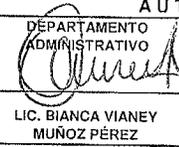
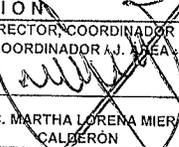
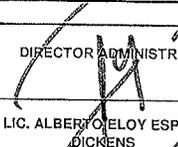
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ		ÁREA/U.A.: CUDD	
FECHAS SALIDA: 18/08/2024		RETORNO: 20/08/2024	
EVENTO: PROMOCIÓN Y PRESENTACIÓN PROYECTO MUCPAZ			
Puesto: JEFA DE DEPARTAMENTO DEL CUDD		Fecha de elaboración: 13-ago-24	
Transporte: Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/>		No. Empleado:	
Solicita: Alimentos X <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> \$6,724		Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
		Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje X <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: CD. CHIHUAHUA		Núm. noches de hotel: 2	
Número de acompañantes: 4		Escalas:	
Salida: Fecha: 18/08/2024 Hora: 15:00		Duración de la comisión:	
Regreso: Fecha: 20/08/2024 Hora: 10:00		No. de días: 3	
Cuenta de transferencia: Clabe Interbancaria		Banco: SANTANDER	
Cel. Contacto:			

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 LA LIC. JUDITH VILLADO GONZÁLEZ, CON NÚMERO DE EMPLEADO 29650, SERÁ LA RESPONSABLE DE LOS VIÁTICOS QUE SE LE PROPORCIONARÁN A C. BLANCA SÁNCHEZ, C. SONIA HERRERA, C. ERIKA TELLES Y C. HERLINDA VARGAS (PERSONAL DE FISCALIA), QUIENES ACUDIRÁN DE CD. JUÁREZ A CHIHUAHUA LOS DÍAS DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A LA PROMOCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO MUCPAZ.

SE SOLICITA:
 *ALIMENTOS PARA 4 PERSONAS
 *HOSPEDAJE (2 HABITACIONES DOBLES POR 2 NOCHES)
 NOTA: SE SUGIERE QUE EL HOSPEDAJE SEA EN EL HOTEL HOLIDAY INN ESCUDERO.
 *AUTOBUS \$1,681 REDONDO x 4 PERSONAS = \$6,724
 FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN AL CORREO |
 SE ANEXA COTIZACIÓN DE TRASLADO EN AUTOBÚS.

DICHOS GASTOS SERÁN BAJO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 14898; PROYECTO CONV24; OBJETO DE GASTO 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS; 26101 COMBUSTIBLE; CUENTA FONDO EN CUSTODIA 2162-02-0365; CUENTA CONTABLE 1112-01-0001-040 ASIGNADA A LA CUENTA BANCARIA BBVA

AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR A.J. AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
			
LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ	LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : 6,724.00
 Con letra: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

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 Pagare: 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 \$6,724 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 13 de AGOSTO de 2024

Número empleado: _____ Firma: _____

Nombre: LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ Autorizo _____

OPERADO

MUCPAZ

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal de Chihuahua 26101. CTA. FONDO EN CUSTODIA 2162-02-0365, CTA. CONTABLE 1112-01-0001-040, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

Acreditados pendientes

Por los Boletines de AGO 2024

Por los Gastos a Comprobar:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

María Luisa Ontiveros

RECIBIDO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DEPTO. DE CONTABILIDAD

4 AGO. 2024

[Signature]

Pago Prv. 6975

Asunto: Acuse de Validación de Factura

De:

Fecha: 22/08/2024, 11:44 a. m.

A: lnunez@holidaychih.net

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. 1552

Nombre del proveedor: TINGA

RFC: TIN860903EMA

Fecha de validación de Factura: 22/08/2024

Importe: \$5,061.81

Información de la Factura

Folio Factura: 12209

Folio Fiscal: 54C40B5B-3177-4261-AB7C-2787C7AAC8AC

Forma de Pago 99

RFC Emisor: TIN860903EMA

OPERADO
MUCPAZ

Asunto: Acuse de Validación de Factura

De:

Fecha: 22/08/2024, 11:50 a. m.

A: lnunez@holidaychih.net

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. 1552

Nombre del proveedor: TINGA

RFC: TIN860903EMA

Fecha de validación de Factura: 22/08/2024

Importe: \$4,746.81

Información de la Factura

Folio Factura: 12211

Folio Fiscal: 83FCEAF5-45F8-47FF-88E6-386C85EF92A1

Forma de Pago: 99

RFC Emisor: TIN860903EMA

OPERADO

MUCPAZ

TICKET DE VENTA

TINGA S.A de C.V.

TIN860903EMA

Holiday Inn

ESCUADERO #702

Col. San Felipe Chihuahua Chih.

Tel. (01) 614-439 0000

Ticket : 42141



Mesero:BERE

Fecha de Colocacion:

18-August-2024 09:52 PM

MESA :

122

Descripción:

Huespedes: 1

2.00 PECHUGA POLLO PLANCHA@150.00	\$300.00
2.00 REFRESCO @35.00	\$70.00

TOTAL PESOS: \$450.00

\$.00

GRAN TOTAL: \$450.00

Servicio No Incluido: Tip Not Included:

Lugar de Expedición : Chihuahua, Chih

SERVICIO: \$ _____
(si paga con tarjeta)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA **

* Los precios ya incluyen IVA

OPERADO

MU CPAZ

TICKET DE VENTA

TINGA S.A de C.V.
TIN860903EMA
Holiday Inn
ESCUDERO #702
Col. San Felipe Chihuahua Chih.
Tel. (01) 614-439 0000

Ticket: 42142



Mesero:BERE

Fecha de Colocacion:

18-August-2024 09:53 PM

MESA :

Descripción:

123

Huespedes: 1

---	2.00 PLATO DE FRUTA@110.00	\$220.00
---	2.00 REFRESCO @35.00	\$70.00

T O T A L PESOS: \$290.00

\$.00

GRAN TOTAL: \$290.00

Servicio No Inlcuido: Tip Not Included:

Lugar de Expedición : Chihuahua,Chih

SERVICIO: \$ _____
(si paga con tarjeta)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA **
* Los precios ya incluyen IVA

OPERADO

MUCPA2

Erika Cristina Teller Mtz.

xpos by xnet mx

TICKET DE VENTA

TINGA S.A de C.V.
TIN860903EMA
Holiday Inn
ESCUADERO #702
Col. San Felipe Chihuahua Chih.
Tel. (01) 614-439 0000

Ticket: 42146



Mesero:BERE

Fecha de Colocacion:

19-August-2024 04:03 PM

MESA :

123

Descripción:

Huespedes: 1

1.00 TIRAS DE POLLO	\$165.00
1.00 LASAÁ fÁ fÁ cÁ cÁ A LA BOLO	\$190.00
1.00 PAY DE QUESO	\$75.00
1.00 TE HELADO	\$35.00
1.00 LIMONADA O NARANJADA	\$35.00

T O T A L PESOS: \$500.00

\$.00

GRAN TOTAL: \$500.00

Servicio No Incluido: Tip Not Included:

Lugar de Expedición : Chihuahua,Chih

SERVICIO: \$ _____
(si paga con tarjeta)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA **
* Los precios ya incluyen IVA

TICKET DE VENTA

TINGA S.A de C.V.
TIN860903EMA
Holiday Inn
ESCUADERO #702
Col. San Felipe Chihuahua Chih.
Tel. (01) 614-439 0000

Ticket: 42152



Mesero:Marisol

Fecha de Colocacion:

19-August-2024 09:05 PM

MESA :

123

Descripción:

Huespedes: 1

2.00 PLATO DE FRUTA	\$110.00	\$220.00
1.00 LIMONADA O NARANJADA		\$35.00

T O T A L PESOS: \$255.00

\$ 00

GRAN TOTAL: \$255.00

Servicio No Incluido: Tip Not Included:

Lugar de Expedición : Chihuahua,Chih

SERVICIO: \$ _____
(si paga con tarjeta)

Reseña Vargas

GRACIAS POR SU PREFERENCIA **
* Los precios ya incluyen IVA

xpos by xnet mx

Erika Cristina Tellez Mte

xpos by xnet mx

OPERADO

MUCPAZ



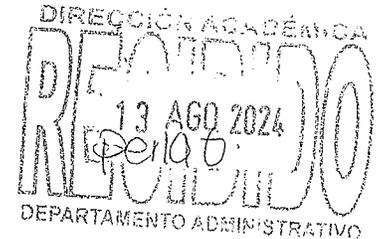
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 13 de agosto de 2024

CUDD/081/2024

1/2

LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN ACADÉMICA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Presente.



Por medio de la presente en relación al proyecto de Proyecto de fortalecimiento que tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua con la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Sub Secretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito lleva a cabo el Programa **REDES MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ MUCPAZ** convenio **SSPE/FASP/C002/2023**, solicito de la manera más atenta su autorización para la gestión de viáticos a nombre de la **C. Judith Amparo Villado González** con número de empleado _____, Jefa del Centro universitario para el Desarrollo Docente, quien fungirá como responsable de viáticos, ya que las Personas que acudirán son:

Blanca Estela Sánchez Martínez
Sonia Claudia Herrera Salas
Erika Cristina Téllez Martínez
Herlinda Vargas Celaya

Quienes colaboran en conjunto con el CUDD como Instructoras de algundo proyectos del programa, estarán acudiendo **de Ciudad Juárez a Chihuahua** por motivos de presentación de evidencian y elaboración de promocionales para dicho programa

Salida domingo 18 de agosto a las 3:00 pm, regreso martes 20 de agosto del presente a las 10:00 am., por lo que se solicita:

Transporte terrestre (Autobús) Sugerencia Chihuahuense, \$1,681 redondo por persona

Hospedaje del 18 al 20 de agosto de 2024, sugerencia: Holiday Inn calle escudero

Desayunos: 19 y 20 de agosto

Comidas: 19 de agosto

Cenas: 18 y 19 de agosto

OPERADO
MUCPAZ

REQUISITOS SOLICITUD DE VIÁTICOS

(SE DEBERÁ SOLICITAR A TRÁVES DE OFICIO ADJUNTANDO EL PRESENTE FORMATO)

NOMBRE COMPLETO:	Judith Amparo Villado González
NÚMERO DE EMPLEADO:	
PUESTO:	Jefa del CUDD
ÁREA:	Centro Universitario para el Desarrollo Docente
NOMBRE DEL EVENTO O COMISIÓN:	Promoción y presentación proyecto MUCPAZ
EN CASO DE QUE VAYAN ACOMPAÑANTES SE DEBERÁN MENCIONAR LOS NOMBRES CON NÚMERO DE EMPLEADO:	Blanca Estela Sánchez Martínez Sonia Claudia Herrera Salas Erika Cristina Téllez Martínez Herlinda Vargas Celaya
DESTINO: EN CASO DE QUE SE REQUIERA TRANSPORTE AÉREO DEBERÁ ANEXAR LA PROPUESTA DE VUELO (INCLUYENDO FECHAS, HORA Y NÚMERO DE VUELO)	
FECHA DE SALIDA:	Domingo 18 de agosto de 2024
HORA DE SALIDA:	3:00 pm
FECHA DE REGRESO:	Martes 20 de agosto de 2024
HORA DE REGRESO:	10:00 am
ESPECIFICAR LO QUE SE SOLICITA CON UNA (X)	
HOSPEDAJE	*
ALIMENTOS	*
GASOLINA	
CASSETAS	
TAXI	
CAMIÓN	*
VEHÍCULO: ESPECIFICAR SI EL VEHÍCULO ES DE LA UNIVERSIDAD (SOLICITUD PREVIA CON KEVIN MÁRQUEZ)	
EN CASO DE QUE EL VEHÍCULO SEA PROPIO DEBERÁ ESPECIFICAR:	
MARCA	
MODELO	
NÚMERO DE CILINDROS	
PLACAS	
NÚMERO DE PERSONAS QUE VIAJARÁN	

OPERADO
MUCPAZ


Chihuahuenses

\$534

\$840.5 Elegir

-10%

SALIDA 03:00 pm
Cd. Juarez, Central De Autobuses

LLEGADA 07:30 pm
Pistolas Meneses, Central De
Autobuses

Primera Select

Local

Duración 04:30hrs

Disponibles 36

Detalles


Chihuahuenses

\$534

\$793.5 Elegir

-15%

SALIDA 10:48 am
Pistolas Meneses, Central De
Autobuses

LLEGADA 03:18 pm
Cd. Juarez, Central De Autobuses

Primera Select

Paso

Duración 04:30hrs

Disponibles 36

Detalles

OPERADO

MUCPAZ



Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
16/08/2024

**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
BLANCA SANCHEZ	18/08/2024	20/08/2024	DOBLE	2	43420373
ERIKA TELLEZ			DOBLE	2	89119460

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(\$840.00 pesos diarios por persona)	<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

Atentamente:

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo

OPERADO
MUCPAZ

P.A. Norlyn Estrada.



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P18145 Del 20/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024 09:45 a. m.
Página | 1

Concepto: UC-9901 MUCPAZ. PAGO A TINGA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL HOLIDAY INN, PARA INVITADAS
BLAN. GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,955.96		FF:14898, GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.85		FF:14898, GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0003	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,640.95		FF:14898, GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0004	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.86		FF:14898, GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0005	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,955.96	FF:14898, GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0006	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.85	FF:14898, GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0007	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,640.95	FF:14898, GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0008	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.86	FF:14898, GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$9,808.62		FF:14898, GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0010	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.		\$9,808.62	FF:14898, GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>19,617.24</u>	<u>19,617.24</u>	

OPERADO
MUCPAZ

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
MUCPAZ

OPERADO
MUCPAZ



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P18145 Del 20/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2024 10:51 a. m.
Página | 1

Concepto: UC-9901 MUCPAZ. PAGO A TINGA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL HOLIDAY INN, PARA INVITADAS
BLAN. GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,955.96		FF:14898, GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.85		FF:14898, GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0003	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,640.95		FF:14898, GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0004	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.86		FF:14898, GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0005	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,955.96	FF:14898, GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0006	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.85	FF:14898, GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0007	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,640.95	FF:14898, GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0008	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.86	FF:14898, GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$9,808.62		FF:14898, GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
0010	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.		\$9,808.62	FF:14898, GD Compra : 17906 Factura: A-12209 Y 12211, 2015 TINGA, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>19,617.24</u>	<u>19,617.24</u>	

OPERADO

MUCPAZ



Fecha y hora de consulta

05/09/2024 11:44:50 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: SUSANA

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR10565

Importe de la operación: 9,808.62 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: 05/09/2024

Fecha de aplicación: 05/09/2024

Concepto de pago: CR10565 F-12209

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 11:44:43

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000104768

Clave de rastreo: 002601002409050000104768

Folio de firma: 0080240148

Folio único: I401202409051144430080240154

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	--- %	05/09/2024
FIRMO	SUSANA	100 %	05/09/2024

OPERADO
MUCPAZ