



Usr: Jazmin Macías  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C07731 Del 04/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023  
12:13 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE JUAN SAMPERIO DEL 16-19 JUNIO POR APLICACION DE EXAMEN CENE. GP Directo 13784 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4845

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

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,970.20		GC
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$151.58		GC
0003	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,970.20	GC
0004	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$151.58	GC
0005	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,970.20		GD Folio: 13784, Factura: 85D2
0006	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$151.58		GD Folio: 13784, Factura: 85D2
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,970.20	GD Folio: 13784, Factura: 85D2
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$151.58	GD Folio: 13784, Factura: 85D2
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$6,121.78		GD Folio: 13784, Factura: 85D2
0010	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.		\$6,121.78	GD Folio: 13784, Factura: 85D2
0011	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,970.20		GE
0012	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$151.58		GE
0013	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,970.20	GE
0014	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$151.58	GE
0015	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,970.20		GP Directo 13784 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4845
0016	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$151.58		GP Directo 13784 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4845
0017	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,970.20	GP Directo 13784 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4845
0018	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$151.58	GP Directo 13784 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4845
0019	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.	\$6,121.78		GP Directo 13784 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4845
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER [REDACTED]		\$6,121.78	GP Directo 13784 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4845
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			36,730.68	36,730.68	

26 06 2023

9901

5331

TINGA

Fondo: 1001

PAGO A TINGA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL HOLLIDAY INN, DE JUAN SAMPERIO (16-19 JUN), FACT.2089,

\$6,121.78 M.N.

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Transferencia

A

Claudia Abc ✓

3694

Avión  
Hospedaje

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Conta 8016

Fecha: 29-may-23

No. Empleado: S/N

Nombre: JUAN DE DIOS SAMPERIO SÁNCHEZ

Puesto: CALIFICADOR CENEVAL

Adscripción: NO APLICA

Dirección, Coordinación ó Facultad: NO APLICA

Transporte: Aéreo  Terrestre Público  Auto UACH  Auto Particular

Solicita: Alimentos  Taxi  Gasolina  Hospedaje   
Núm noches de hotel 3

Destino: CHIHUAHUA Escalas: \_\_\_\_\_

Numero de acompañantes 0

Salida: Fecha: 16-jun-23 hora: 06:15

VUELO AM 138

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: 19-jun-23 hora: 20:35

VUELO AM 149

No. de días: 4

Cuenta de transferencia: NO APLICA Banco: \_\_\_\_\_

Clabe Interbancaria: NO APLICA Cel. Contacto: \_\_\_\_\_

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

EL C. JUAN DE DIOS SAMERIO ACUDIRÁ DE CDMX A CHIHUAHUA A CALIFICAR EN SITIO LOS EXAMENES CENEVAL PROGRAMADOS PARA EL DÍA VIERNES 16 DE JUNIO DE 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PARA EL CICLO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2023

SE SOLICITA: HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO (CDMX-CUU, CUU-CDMX)

NOTA: SE SOLICITA QUE EL HOSPEDAJE Y ALIMENTOS SEAN EN EL HOTEL HOLIDAY INN ESCUDERO.

FAVOR DE COMPARTIR ITINERARIO DE VUELOS A LOS CORREOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

P.A. EDGAR JESÚS ARELLANO  
ULLOA

DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

LIC. BLANCA VIANEY MUÑOZ  
PÉREZ

DIRECTOR, COORDINADOR Ó  
JEFE ÁREA

LIC. MARTHA LORENA MER  
BALDERÓN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO  
DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 0.00

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 Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ \_\_\_\_\_ conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_ mes de \_\_\_\_\_ año

Número empleado: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
RECEBIDO  
DIRECCIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

14/14 30 MAY 2023  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Maria Luisa Ontiveros

Autorizo

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boleto de Avión:

Por los Gatos a Comprobar:

Vo.Bo. Contabilidad



Holiday Inn & Suites

TINGA  
RFC: TIN860903EMA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 31203  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir  
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 2089  
Fecha: 19/6/2023 13:37:04

Datos del cliente  
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 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  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos
1.00	UNIDAD DE SERVICIO E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HABITACION 16-06-23 19-06-23 105 JUAN DE DIOS SAMPERIO SANCHEZ ALIMENTOS	4,470.00	002 - IVA - 715.20
1.00	UNIDAD DE SERVICIO E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes		676.72	002 - IVA - 108.28

Importe con letra:  
SEIS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 78/100 M.N.

Subtotal	5,146.72
I.S.H.	151.58
I.V.A.	823.48
Total	6,121.78

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000506353036  
 Folio fiscal: 3087871B-DA15-4C82-B193-E3583AAA85D2  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Junio 19 2023 - 13:37:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FIRMA DE CONFORMIDAD

Sello Digital del CFDI  
 HO3Xm5BpC8GUCNqezORkKDDA2xT/EJEDYnFsqwOYK9rMEVg8duC7BW55OPBZTOUNHuk1moDhpPe06s  
 YAl5chwXUUPWtdlg+HMmrcC4jy4m4484zPp6C13TazULbCkxwD/3WSQWYQReuQlQeJoyBp4nZiW0M5  
 YZnGQm-KZHS6Gjnc073iufd9NBbkmjGrc8Np0uMYS1b2995mb9K6Bp6S2DuKjWjy1JQ85ag3ZcLa  
 ZBNH/OH0K9wmm+EPgBNTcYVCmQRQNNWP1Aqyyr+n0gbJlXkRkheCAD8jrk6qR4wd/ybbaK1xax0f0lg==

Sello del SAT  
 48X8EA79+2pnlLsdPUNTS3fAVVYVLCPUJQ53BmbyG6KFOw0mKv7n430PVB4QdChm2535Tn1pk  
 #LBC0L67YD8LNVWPAH5avip+hgr30NvmUM3JEGH65FV1YDudrH+MjVj0X3CRLM2Qv4WvAl  
 6Jq5ar/vm5BdApxkDnYqfAqpy9NDkzSTtup9vVoo05kV3p4K2UHb6k50GFNNVLAU1Hwa0ND  
 Yxj5LWwYg1d9W3ngz8tEcrKfLzNrhurwNMbqTpa77aa5hvwrt/5k3G4n6i-u4KHHEKkntz  
 3d0p1zUG8B5H4B8nJf0==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [1|1|3087871B-DA15-4C82-B193-E3583AAA85D2|2023-06-19T13:37:07|MA5081024TC0|HD3X  
 #SBPFCZcUjHqgZORkKDDA2xT/EJEDYnFsqwOYK9rMEVg8duC7BW55OPBZTOUNHuk1moDhpPe06s  
 6YAl5chwXUUPWtdlg+HMmrcC4jy4m4484zPp6C13TazULbCkxwD/3WSQWYQReuQlQeJoyBp4nZiW0M5  
 4nZiW0M5YzH2QzKZHS6Gjnc073iufd9NBbkmjGrc8Np0uMYS1b2995mb9K6Bp6S2DuKjWjy  
 n1QdSag3ZcLaZBNH/OH0K9wmm+EPgBNTcYVCmQRQNNWP1Aqyyr+n0gbJlXkRkheCAD8jrk6qR  
 4wd/ybbaK1xax0f0lg==|00001000000505142236|]

Conta 2016.

OPERADO  
2023  
CON RECURSOS PROPIOS

TESORERIA  
REVISADO  
27 JUN 2023  
9:30 AM  
REVISADO  
ISABEL FLORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
 26 JUN. 2023  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



## 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:** 146422  
**Nombre del proveedor:** TINGA  
**RFC:** TIN860903EMA  
**Fecha de validación de Factura:** 20/06/2023  
**Importe:** \$6,121.78

## Información de la Factura

**Folio Factura:** 2089  
**Folio Fiscal:** 3087871B-DA15-4C82-B193-E3583AAA85D2  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** TIN860903EMA

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Serie="A" Folio="2089" Fecha="2023-06-
19T13:37:04"
Sello="H03XmSBlPdC8cGUCNqeZORkkDOA2xTj/EjEDYnFsqwOYVkc9rMEVq8cIuC78W5S0P8ZT0UNHuk1moDhptPe06sYAfscLwGXJrU0Wtdlq+1MvmrzC4jKy4rM484xPp6CI13TaziJLbCXsvD/3h
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000506353036"
Certificado="MIIF2DCCA8CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYzNTMwMzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDQDDbBwVVRPUkLEUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwU0VSVk1C
SubTotal="5146.72" Moneda="MXN" Total="6121.78" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="31203">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="TIN860903EMA" Nombre="TINGA"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
UsocFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111501" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" NoIdentificacion="HABITACION"
Descripcion="HABITACION" ValorUnitario="4470.00" Importe="4470.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="4470.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="715.20"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" NoIdentificacion="ALIMENTOS"
Descripcion="ALIMENTOS" ValorUnitario="676.72" Importe="676.72" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="676.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="108.28"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="823.48">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="823.48" Base="5146.72"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="3087871B-DA15-4C82-B193-E3583AAA85D2"
FechaTimbrado="2023-06-19T13:37:07" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="H03XmSBlPdC8cGUCNqeZORkkDOA2xTj/EjEDYnFsqwOYVkc9rMEVq8cIuC78W5S0P8ZT0UNHuk1moDhptPe06sYAfscLwGXJrU0Wtdlq+1MvmrzC4jKy4rM484xPp6CI13TaziJLbC
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="aXkHERA79k+jZjmEudPUNTST3FMVDWeLPUR0j38xnRxyDX6Y0Zrw0mkV7ln420PV8+0aOhmG53STn1pkFBLtCQLc6zY0Y8kNveftPAHSxvip+Ngnj30NvmUM1fGgH65FV1YsGuz9H+M
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="151.58">
<implocal:TrasladosLocales ImplLocTrasladado="Impuesto 3" TasadeTraslado="4.00" Importe="151.58"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**OPERADO**  
2023  
**CON RECURSOS PROPIOS**

### 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 : 37237



Mesero:BERE

Fecha de Colocacion:

17-June-2023 04:53 PM

# MESA :

105

Descripción:

Huespedes: 1

----	1.00 SALMON A LA PLANCHA	\$240.00
----	1.00 SOPA AZTECA	\$120.00
----	2.00 REFRESCO @35.00	\$70.00

TOTAL PESOS: \$430.0

\*\*\*\*\*

\$ .00

GRAN TOTAL: \$430.00

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  
ESCUDERO #702  
Col. San Felipe Chihuahua Chih.  
Tel. (01) 614-439 0000

Ticket : 37252



Mesero:BERE

Fecha de Colocacion:

8-June-2023 03:40 PM

# MESA :

105

Descripción:

Huespedes: 1

--	1.00 CALDO TLALPEÑÁfA'O	\$120.00
--	1.00 TACOS DE ARRACHERA	\$200.00
--	1.00 REFRESCO	\$35.00

TOTAL PESOS: \$355.00

\*\*\*\*\*

\$ 355.00

GRAN TOTAL: \$355.00

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

2023

CON RECURSOS PROPIOS



# Folio Informativo

Sr Juan De Dios Samperio Sanchez  
 3ra Cda Alfalfares 67 B  
 Col. Granjas Coapa  
 Tlalpan DF 14330

Membresía PC 932512943  
 No. de CxC  
 Grupo

Habitación: 105  
 Llegada: 06-16-23  
 Salida: 06-19-23

Página: 1/1  
 Cajero: Jeronimo III Rosi  
 Usuario: JIIROSE

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos
06-16-23	7500 #Habitacion	1,490.00	
06-16-23	7101 ISH 4%	50.53	
06-16-23	7100 IVA Hab 16%	238.40	
06-17-23	2020 CC Comida - Alimentos	370.69	
06-17-23	7102 IVA 16% AyB	59.31	
06-17-23	7500 #Habitacion	1,490.00	
06-17-23	7101 ISH 4%	50.53	
06-17-23	7100 IVA Hab 16%	238.40	
06-18-23	2020 CC Comida - Alimentos	306.03	
06-18-23	7102 IVA 16% AyB	48.98	
06-18-23	7500 #Habitacion	1,490.00	
06-18-23	7101 ISH 4%	50.53	
06-18-23	7100 IVA Hab 16%	238.40	
06-19-23	9121 CXC Clientes		6,121.78
<b>Total:</b>		<b>6,121.78</b>	<b>6,121.78</b>
<b>Saldo:</b>		<b>0.00</b>	

Thank you for staying at [[resort\_name]]. Qualifying points for this stay will automatically be credited to your account. Please tell us about your stay by writing a review here - [www.ihgrewards.com](http://www.ihgrewards.com) or by email. We look forward to welcoming you back soon.

**OPERADO**

2023

Firma Huésped: \_\_\_\_\_

**CON RECURSOS PROPIOS**

I have received the goods and/or services in the amount shown herein. I agree that my liability for this bill is not voided and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or association fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.

4470 =  
 151 59  
 676.72





Oficio DA/087/2023  
Ciudad de México, 7 de marzo de 2023

M.D. Luis Alfonso Rivera Campos  
Rector  
Universidad Autónoma de Chihuahua  
Presente

En atención a su oficio No. REC-085/2023, 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 2023 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

  
Lic. Jorge Tamayo Castroparedes  
Director de Administración

**OPERADO**

2023

**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.  
Mba. Ma. del Socorro Martínez de Luna, Directora de Operación, Ceneval, A.C.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih  
Fecha: 08/06/2023

**SOLICITUD DE RESERVACION  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

**HOTEL HOLIDAY INN ESCUDERO**

Att'n: LIC. BALDO DURÁN  
E-mail: [ventashis@holidaychih.net](mailto:ventashis@holidaychih.net)  
Tel: (614) 382 2726

Por medio de la presente solicitamos la(s) siguiente(s) reservación(es).

Nombre del Huesped	Fecha de Entrada	Fecha de salida	Tipo de habitacion	No. De personas	Clave de Reservacion
JUAN DE DIOS SAMPERIO SANCHEZ	16/06/2023	19/06/2023	SENCILLA	1	47662628

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a LIC. BALDO DURÁN

**Forma de pago**

La empresa se hace responsable por el pago de los siguientes conceptos:

Marcar con una X

<input checked="" type="checkbox"/>	Habitacion e impuestos
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos
<input type="checkbox"/>	Bar
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias

<input type="checkbox"/>	Lavanderia
<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	PROPINAS

**Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
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:**

[ndgallegos@uach.mx](mailto:ndgallegos@uach.mx) y soporte fisico en original en las oficinas correspondientes

Atentamente:

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



DIRECCION  
ADMINISTRATIVA

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS