



Usr: Jazmin Macías  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C07748 Del 04/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023  
01:22 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ADAN CERON DEL 16-18 DE JUNIO POR APLICACION DE EXAMEN CENE. GP Directo 13812 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4857

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	\$3,841.80	GC	
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.06	GC	
0003	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,841.80	GC
0004	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.06	GC
0005	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,841.80		GD Folio: 13812, Factura: 8418
0006	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.06		GD Folio: 13812, Factura: 8418
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,841.80	GD Folio: 13812, Factura: 8418
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.06	GD Folio: 13812, Factura: 8418
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,942.86		GD Folio: 13812, Factura: 8418
0010	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.		\$3,942.86	GD Folio: 13812, Factura: 8418
0011	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,841.80	GE	
0012	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.06	GE	
0013	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,841.80	GE
0014	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.06	GE
0015	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,841.80		GP Directo 13812 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4857
0016	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.06		GP Directo 13812 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4857
0017	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,841.80	GP Directo 13812 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4857
0018	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.06	GP Directo 13812 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4857
0019	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.	\$3,942.86		GP Directo 13812 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4857
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER		\$3,942.86	GP Directo 13812 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4857
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>23,657.16</u>	<u>23,657.16</u>	

26 06 2023

9901

5334

TINGA

Fondo: 1001

PAGO A TINGA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL HOLLIDAY INN, DE ADAN CERÓN (16-18 JUN), FACT.2071, AS

\$3,942.86 M.N.

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Transferencia

P

Claudia Abc

3092

Avión  
Hospedaje

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Conta 8014

Fecha: 29-may-23

No. Empleado: S/N

Nombre: ADÁN CERÓN GAMERO

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 2

Destino: CHIHUAHUA Escalas:

Numero de acompañantes 0

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

VUELO AM 138

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: 18-jun-23 hora: 15:53

VUELO AM 145

No. de días: 3

Cuenta de transferencia: NO APLICA Banco:

Clabe Interbancaria: NO APLICA Cel. Contacto:

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

EL C. ADÁN CERÓN GAMERO, 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 AVION VIAJE REDONDO (CDMX-CUU, CUU-CDMX)

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. BLANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ

DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA  
LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERON

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: \_\_\_\_\_ Autorizo

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RECIBIDO OPERADO  
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gatos a Comprobar:

14.16 30 MAY 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA CON RECURSOS PROPIOS  
María Luisa Ontiveros

2023

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 - 2071  
 Fecha: 18/6/2023 14:07:15

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
2.00	UNIDAD DE SERVICIO E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HABITACION 16/06/23 18/06/23 231 ADAN CERON GAMERO ALIMENTOS	1,490.00	002 - IVA - 476.80
1.00	UNIDAD DE SERVICIO E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes		331.90	002 - IVA - 53.10

Importe con letra:  
 TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.

Subtotal	3,311.90
I.S.H.	101.06
I.V.A.	529.90
<b>Total</b>	<b>3,942.86</b>

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000506353036  
 Folio fiscal: 995B2ECB-1938-4CB7-AE48-3822F9E38418  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Junio 18 2023 - 14:07:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FIRMA DE CONFORMIDAD

Sello Digital del CFDI  
 aRUCkdMUGdK6uqim1i1gdzyfhwD11UJ27wK5cSM+KQ850m9MC8HfJKWf5jmy/GU17RNG09t4+KZFECC0n+  
 nDjU0shHf6ymKj/2ZmGfwt4CvostmV48qU405XRo+T8SDN/gNATvva3CpersiongfrUSAJfCV2Sa6  
 tcaE9f9AqzKuR3822CDRkqKulDc8Guj/LA8vMfMn3u1GZiO9q2gdn58G4zghlyp2f5Bzeg84OjG77GZ6  
 E2MGUWj122ozvR77YfMjVDHf+qweI8d7g3P9GQ6Q9b0fshyUuafE5YEOUwWfX5EyuMB04ogntQc+  
 Sello del SAT  
 B17h6FXSVWF5+Ipg0dufhsxvKORHP3e/nlFGthG9MJR24WwrgLUSKYA90KSMR8h0TvxhK5SgGz  
 4fZnAeGVXyn9pht10VkyYfYxP1ACu80k8eqy7zW7h7f6p9TyeGSJdWwNkBoeTT8nV7ezYfPE  
 yeBWSRM9uAq8EYhKthKwCQ/eLxSUK/Nvm7AWAYKWy+yc2u0p11HDWCTqk785HqGM70eX  
 TVL8u5WClg0TGA+H018fWm+89crW04888BUACTYeoqnlH6h0pZ1D0bc2WwWmC5XmWu0lpj  
 ur78dWca0r5Y3ow+Mwq+  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 11111995B2ECB-1938-4CB7-AE48-3822F9E38418|2023-06-18T14:07:19|[MAS0810247CO]oRSC  
 K6MAGdK6uqim1i1gdzyfhwD11UJ27wK5cSM+KQ850m9MC8HfJKWf5jmy/GU17RNG09t4+KZFECC0n+  
 N+OjU0shHf6ymKj/2ZmGfwt4CvostmV48qU405XRo+T8SDN/gNATvva3CpersiongfrUSAJfCV2Sa6  
 YCVX3a0tazEpf9AqzKuR3822CDRkqKulDc8Guj/LA8vMfMn3u1GZiO9q2gdn58G4zghlyp2f5Bzeg84OjG77GZ6  
 Breg84Q677GZ62MGuWj122ozvR77YfMjVDHf+qweI8d7g3P9GQ6Q9b0fshyUuafE5YEOUwWfX5EyuMB04ogntQc  
 wrr87EyaMB04ogntQc+|00001000000505142236|]

Conta 8014.

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

TESORERIA  
 RAFAEL  
 27 JUN 2023  
 9:30am  
 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:** 146420  
**Nombre del proveedor:** TINGA  
**RFC:** TIN860903EMA  
**Fecha de validación de Factura:** 20/06/2023  
**Importe:** \$3,942.86

## Información de la Factura

**Folio Factura:** 2071  
**Folio Fiscal:** 995B2ECB-1938-4CB7-AE48-3822F9E38418  
**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="2071" Fecha="2023-06-
18T14:07:15"
Sello="aRsCKdzMugdK6uqaIm1+gdzyfiwsnD1IUL2fwk5cSM+KQ85oM9MC8hF+JKwFSjm/GL17RhG09t4+KZFECCdN+n0jUo9hhY6vmK//j0Z1mG/ivtd4QcvxtlmV4bqU+j05XRo+TB5DR/giNTxnv
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000506353036"
Certificado="MIIF2DCCA8CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYzNTMwMzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEMSAwHgYDVQoDDBdBVVRPUk1EUQUGQ0VSVSElGSUNBRE9SQTEuMCGwA1UECgwIU0VSVkI1
SubTotal="3311.90" Moneda="MXN" Total="3942.86" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="31203">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="TIN860903EMA" Nombre="TINGA"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111501" ClaveUnidad="E48" Cantidad="2.00" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" NoIdentificacion="HABITACION"
    Descripcion="HABITACION" ValorUnitario="1490.00" Importe="2980.00" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="2980.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="476.80"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" NoIdentificacion="ALIMENTOS"
    Descripcion="ALIMENTOS" ValorUnitario="331.90" Importe="331.90" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="331.90" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="53.10"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="529.90">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="529.90" Base="3311.90"/>
    </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="995B2ECB-1938-4CB7-AE48-3822F9E38418"
    FechaTimbrado="2023-06-18T14:07:19" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
    SelloCFDI="aRsCKdzMugdK6uqaIm1+gdzyfiwsnD1IUL2fwk5cSM+KQ85oM9MC8hF+JKwFSjm/GL17RhG09t4+KZFECCdN+n0jUo9hhY6vmK//j0Z1mG/ivtd4QcvxtlmV4bqU+j05XRo+TB5DR/
    NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
    SelloSAT="Bi7lu6fXSIvWf5+lpq0dufhhsvFKORhHP3e/tulFGrhG9Mjr24WwxGzJSkYA6015MR6h0zTxchkSSqGz4fZmAEgVXYn9Npib10VkyYJYxip1ACZu80LBeyqYzWTh7t6ypgTiyegSjs1
    <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTrasladados="101.06">
      <implocal:TrasladosLocales ImpLocTrasladado="Impuesto 3" TasadeTraslado="4.00" Importe="101.06"/>
    </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 : 37235



Mesero:BERE

Fecha de Colocacion:

17-June-2023 04:52 PM

# MESA

Descripción:

231

Huespedes: 1

----	1.00 RIB EYE	\$38.00
----	1.00 REFRESCO	\$3.00

**TOTAL PESOS:** \$38.00

\*\*\*\*\*

**GRAN TOTAL:** \$38.00

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

Adan Ceron Gamero

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**



# Folio Informativo

Sr Adan Ceron Gamero  
 Calle Heroe de Nacozari 15 B 102  
 Colonia Centro  
 CDMX DF 15100

MembresAa PC 203128084  
 No. de CxC  
 Grupo

HabitaciAn 231  
 Llegada 06-16-23  
 Salida 06-18-23

Página 1 / 1  
 Cajero Melissa Irigoyen  
 Usuario MIRIGOYEN

Fecha	DescripciAn	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	331.90	
06-17-23	7102 IVA 16% AyB	53.10	
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	9121 CXC Clientes		3,942.86
<b>Total:</b>		<b>3,942.86</b>	<b>3,942.86</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.ingrewardsclub.com/review](http://www.ingrewardsclub.com/review). We look forward to welcoming you back soon.

Firma Huésped : \_\_\_\_\_

I have received the goods and / or services in the amount shown hereon. I agree that my liability for this bill is not waived 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.

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**





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 Castro  
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. 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: 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
ADÁN CERÓN GAMERO	16/06/2023	18/06/2023	SENCILLA	1	67797069

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 físico en original en las oficinas correspondientes

Atentamente:

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



**DIRECCION  
ADMINISTRATIVA**

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**