



Usr: Jazmin Macias  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C07754 Del 04/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023  
01:42 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ARNULFO MORELOS DEL 16-18 DE JUNIO POR APLICACION DE EX. GP Directo 13817 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4861

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: 13817, Factura: 62E4
0006	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.06		GD Folio: 13817, Factura: 62E4
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,841.80	GD Folio: 13817, Factura: 62E4
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.06	GD Folio: 13817, Factura: 62E4
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,942.86		GD Folio: 13817, Factura: 62E4
0010	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.		\$3,942.86	GD Folio: 13817, Factura: 62E4
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 13817 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4861
0016	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.06		GP Directo 13817 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4861
0017	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,841.80	GP Directo 13817 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4861
0018	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.06	GP Directo 13817 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4861
0019	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.	\$3,942.86		GP Directo 13817 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4861
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER [REDACTED]		\$3,942.86	GP Directo 13817 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4861
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			23,657.16	23,657.16	

26 06 2023

9901

5335

TINGA

Fondo: 1001

PAGO A TINGA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL HOLLIDAY INN, DE ARNULFO MORELOS (16-18 JUN), FACT.20

\$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

A

Avión  
Hospedaje

Claudia Abc

3693

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Conta 8013

Fecha: 29-may-23

No. Empleado: S/N

Nombre: **ARNULFO MORELOS MORA**

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. ARNULFO MORELOS MORA, 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.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO  
  
P.A. EDGAR JESÚS ARELLANO  
ÚLLOA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
  
LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ  
PEREZ

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

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

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gatos a Comprobar:

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

14:16 30 MAY 2023  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

**OPERADO**

2023

CON RECURSOS PROPIOS

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 - 2070  
 Fecha: 18/6/2023 14:03:44

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 18/06/23 229 ARNULFO MORELOS MORA 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  
 Total: 3,942.86

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000506353036  
 Folio fiscal: EB605BC3-8A52-4AFE-9293-F7AAF61362E4  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Junio 18 2023 - 14:03:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FIRMA DE CONFORMIDAD

Sello Digital del CFDI

fyaee7dtd5Y8prvCupL3e8TnHg9/2Bry5vWp690PJKXw83aiJnGfTfTbTKwegtZdghGpDxw493F0h8Va  
 smh4y65z2Gtp0hAUFnqWl1qP7bhuVc4TeN7N2937FculJMOAAXKUC0hYUagP313yWVCN4E4E2Ddy  
 +VX9e07eKNDWw0FANb4v4vCu2dWw0723cCh0FT4nJLJFCU9k60322006gDZ2E0UM0d06E  
 tUAG28LwTCHLOckJd4K0Kc2OhkzD8B0K790b1550425CA8B405fKsewXtWGRALASyWwYy0RfU57g++

Sello del SAT

a3j0y0kNHLGeyQBZWs2Zyww78UJN0dutrvaUCRZ9UUF0WdWuRnHb0wF7pCps0B09TDe  
 u+7Q0CO/Mo4QuP90r45V1dmJmZqJ/CBNYF9W9Tp13017267UhdEgPn/diW7rk0yYXUxT36IZr  
 ztYua7X0rYb3hCFGOZg3LoETAWhYdFRMzrG6c7n0h460ANXUNIRQeEgWITQ0588ZUEv3+4kct  
 cpgteke1BvGIP5LcQy8BujUuGocvnmQZc1DWEQRHNKs3qeJfD8RYVbW9M48Vry0RuG17ov0VW  
 aK0y4e01Z8R0CCV0Cm

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1-]] [[E605BC3-8A52-4AFE-9293-F7AAF61362E4] [2023-06-18T14:03:49] [MA081024TC0] fyaee  
 4f0c0v0yCupL3e8TnHg9/2Bry5vWp690PJKXw83aiJnGfTfTbTKwegtZdghGpDxw493F0h8Va  
 VJLm0hY6d2rGtp0hAUFnqWl1qP7bhuVc4TeN7N2937FculJMOAAXKUC0hYUagP313yWVCN4E4E2Ddy  
 sE628B9u+VW7ape0T4MOQWm77AWb4kYh4QmDw0v0505C8YUN74u0GLFCU9k60322006gDZ2E0UM0d06E  
 f0220UM8hY4YUAG28BujUuGocvnmQZc1DWEQRHNKs3qeJfD8RYVbW9M48Vry0RuG17ov0VW  
 GRALASyWwYy0RfU57g++ [[00001000000505142236]]

Conta 8013

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

TESORERIA  
 REAFIRAO  
 27 JUN 2023  
 9:30u  
 REVISADO  
 ISABEL FLORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RECIBIDO

26 JUN. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

12:00 Hs.



## 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:** 146419  
**Nombre del proveedor:** TINGA  
**RFC:** TIN860903EMA  
**Fecha de validación de Factura:** 20/06/2023  
**Importe:** \$3,942.86

## Información de la Factura

**Folio Factura:** 2070  
**Folio Fiscal:** EB605BC3-8A52-4AFE-9293-F7AAF61362E4  
**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="2070" Fecha="2023-06-
18T14:03:44"
Sello="FyaweFddc6YBpvcSpL3eBTNhg9/2Bzy5awpb9DPjKKWhK9aiJ4nGrTFT6/LXnwegttNzDqsHGpBXwdY9F0n8Valm9rkyGdsZrGNp6xhAUENIqtWclqP7J8xb/uc4TeFNz937FcuUM0AeXUcUd
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000506353036"
Certificado="MIIF2DCCA8CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYzNTMwMzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEmsAwHgYDVQDDBdBVVRPUk1EQUQgQ0VSVSE1GSUNBRE9SQTEuMCGwA1UECgw1U0VSVK1E
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="EB605BC3-8A52-4AFE-9293-F7AAF61362E4"
FechaTimbrado="2023-06-18T14:03:49" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="FyaweFddc6YBpvcSpL3eBTNhg9/2Bzy5awpb9DPjKKWhK9aiJ4nGrTFT6/LXnwegttNzDqsHGpBXwdY9F0n8Valm9rkyGdsZrGNp6xhAUENIqtWclqP7J8xb/uc4TeFNz937FcuUM0
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="a3/jsVjn1ciHrLGuyQBZw5uZyZyaw7B1UJh0dutvalaUCRzF9IUfUfIWDWuRnbHBXwF/XpCpsoBJ69TDeu+7QbC0/iMo4QuP90r45V1dmJLmZqs/C8YNYFFJW9Tp130J726f7tHdQ8pn
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTrasladados="101.06">
<implocal:TrasladadosLocales 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  
ESCUADERO #702  
Col. San Felipe Chihuahua Chih.  
Tel. (01) 614-439 0000

Ticket : 37236



Mesero:BERE

Fecha de Colocacion:

7-June-2023 04:53 PM

# MESA :

229

Descripción:

Huespedes: 1

-	1.00 RIB EYE	\$350.00
-	1.00 REFRESCO	\$35.00

**T O T A L PESOS:** \$385.00

\*\*\*\*\*

\$0

GRAN TOTAL: \$385.00

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 Arnulfo Morelos Mora  
Mexico

Membresía  
No. de CxC  
Grupo

Habitación 229  
Llegada 06-16-23  
Salida 06-18-23

Página 1 / 1  
Cajero Melissa Irigoyen  
Usuario MIRIGOYEN

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	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>	

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	\$190.00
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 Castroparades  
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. Lilián 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
ARNULFO MORELOS MORA	16/06/2023	18/06/2023	SENCILLA	1	26226128

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



**DIRECCION  
ADMINISTRATIVA**

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**