



Usr: Jazmin Macias  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C07755 Del 04/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023  
01:47 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE GLORIA RAMIREZ DEL 16/18 JUNIO POR APLICACION DE CENEVAL. GP Directo 13821 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4862

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	\$3,786.80	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		\$3,786.80	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	\$3,786.80		GD Folio: 13821, Factura: 10712
0006	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.06		GD Folio: 13821, Factura: 10712
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,786.80	GD Folio: 13821, Factura: 10712
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.06	GD Folio: 13821, Factura: 10712
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,887.86		GD Folio: 13821, Factura: 10712
0010	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.		\$3,887.86	GD Folio: 13821, Factura: 10712
0011	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,786.80	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		\$3,786.80	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	\$3,786.80		GP Directo 13821 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4862
0016	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.06		GP Directo 13821 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4862
0017	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,786.80	GP Directo 13821 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4862
0018	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.06	GP Directo 13821 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4862
0019	2112-1-002015	TINGA, S.A. DE C.V.	\$3,887.86		GP Directo 13821 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4862
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER [REDACTED]		\$3,887.86	GP Directo 13821 TINGA, S.A. DE C.V., Pago: 4862
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>23,327.16</u>	<u>23,327.16</u>	

26 06 2023

9901

5336

TINGA

Fondo: 1001

PAGO A TINGA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL HOLLIDAY INN, DE GLORIA RAMIREZ (16-18 JUN), FACT.2069

\$3,887.86 M.N.

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

**Transferencia**

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

*R*

Avión  
Hospedaje  
3003

Claudia Abc

2690

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Conta 8012.

Fecha: 29-may-23

No. Empleado: S/N

Nombre: GLORIA ELVIRA RAMÍREZ CARBAJAL

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

LA C. GLORIA ELVIRA RAMÍREZ CARBAJAL, 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 ACADEMICA 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 ULLOA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
LIC. ALBERTO BLOY 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: OPERADO Autorizo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
DIRECCIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL  
RECIBIDO  
14.16 30 MAY 2023  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Maria Luisa Ontiveros  
Suficiencia presupuestal  
Adeudos pendientes  
Por los Boletos 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  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir      Folio: A - 2069  
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido      Fecha: 18/6/2023 13:58:20  
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
2.00	UNIDAD DE SERVICIO E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HABITACION 16/06/23 18/06/23 208 GLORIA ELVIRA RAMIREZ CARBAJAL	1,490.00	002 - IVA - 476.80
1.00	UNIDAD DE SERVICIO E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	ALIMENTOS CHEQUE 37234	284.48	002 - IVA - 45.52

Importe con letra:  
TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.

**Subtotal** 3,264.88  
**I.S.H.** 101.06  
**I.V.A.** 522.32  
**Total** 3,887.86

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000506353036  
 Folio fiscal: F22A96B0-EA41-4BFD-BC28-336BA1A10712  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Junio 18 2023 - 13:58:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FIRMA DE CONFORMIDAD

Sello Digital del CFDI  
 JFB2Mesuz2v3OQaromODAC+en5cEDPgGpLckMSE4W5oo5WQT2JX6uBNZ+sl4py6GYOLWmb72Ape6i  
 4Bw1M457gONPUMfM6cp6p2zHKQCWGAhIH4WcdZrhw603YwWfWfERmvg45KTONdbK1ku80RhfDYsHs158EN  
 dpaUm6CDRDaWVHhBTW7cUJUS9KyT942nGuzGngHUIFGcRrYNYOVCT9CQFREZis11FHzmCRGGLOktycV3  
 Om+HG1q4HDowe+KclvKGZuJjleC4M1uJfBamK7kyEz+8cR0X587AA601z7HDSkwxc5dG7p5iu7yUuA=e

Sello del SAT  
 jwvVUEycMR7EXz5ACKAZLTrqWCT7AgAgfD93ZzmH2SAuRuPE+IAK+3HDfdE+8Pgl6AKocKa3Muu  
 zvALZrBEcyMangDlyV3Dnd5gArvVzV+58pMPLem60ApsF5qzOD+70DcDyxAgUJ3X2erHCh  
 6AuaKvZpawFwvH95pgoWngG4C9F7w12ZGzgdR0z233yngf84kka0g2m1TzVY8091FEQz  
 yDAQqkButnD59H+UstEj3pamycfXmJ0WNLV962yCyct7cTYn062PFD4478mraQFOV1  
 UuAza8T+17J00p+AUQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [11][F22A96B0-EA41-4BFD-BC28-336BA1A10712]2023-06-18T13:58:25[MA50810247CO][FBD  
 Mquuz2Y3OqaromODAC+en5cEDPgGpLckMSE4W5oo5WQT2JX6uBNZ+sl4py6GYOLWmb72Ape6i  
 4Bw1M457gONPUMfM6cp6p2zHKQCWGAhIH4WcdZrhw603YwWfWfERmvg45KTONdbK1ku80RhfDYsHs158EN  
 dpaUm6CDRDaWVHhBTW7cUJUS9KyT942nGuzGngHUIFGcRrYNYOVCT9CQFREZis11FHzmCRGGLOktycV3  
 Om+HG1q4HDowe+KclvKGZuJjleC4M1uJfBamK7kyEz+8cR0X587AA601z7HDSkwxc5dG7p5iu7yUuA=EDY  
 3kA+58ENdopUm6CDRDaWVHhBTW7cUJUS9KyT942nGuzGngHUIFGcRrYNYOVCT9CQFREZis11FHzm  
 mCRGGLOktycV3Om+HG1q4HDowe+KclvKGZuJjleC4M1uJfBamK7kyEz+8cR0X587AA601z7HDS  
 Kwxc5dG7p5iu7yUuA=[00001000000505142236]]

Conta 2012

**OPERADO**

2023

CON RECURSOS PROPIOS

TESORERIA  
 REPARADO  
 27 JUN 2023  
 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:** 146418  
**Nombre del proveedor:** TINGA  
**RFC:** TIN860903EMA  
**Fecha de validación de Factura:** 20/06/2023  
**Importe:** \$3,887.86

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 2069  
**Folio Fiscal:** F22A96B0-EA41-4BFD-BC28-336BA1A10712  
**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="2069" Fecha="2023-06-
18T13:58:20"
Sello="JFB2Mqsu2cdY30qarxnODIACJ+en5ccKBPg6qxLckKM5E4WSoq5WQT2jX6u8NZ+sI4py606YKOLWmh17Z4pg6j4Brw1N4S7GONPUMfM6cp6p2xHKOCWGakitH4WcdBZRw6k03YwwRWERzmvges
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000506353036"
Certificado="MIIF2DCCAB8CAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYzNTMwMzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDQDDbBVVRPUk1EUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCGWA1UECGwLU0VSvk1E
SubTotal="3264.48" Moneda="MXN" Total="3887.86" 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="284.48" Importe="284.48" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="284.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="45.52"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="522.32">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="522.32" Base="3264.48"/>
</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="F22A96B0-EA41-4BFD-BC28-336BA1A10712"
FechaTimbrado="2023-06-18T13:58:25" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="JFB2Mqsu2cdY30qarxnODIACJ+en5ccKBPg6qxLckKM5E4WSoq5WQT2jX6u8NZ+sI4py606YKOLWmh17Z4pg6j4Brw1N4S7GONPUMfM6cp6p2xHKOCWGakitH4WcdBZRw6k03YwwRWE
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="jwvKUEycMR/TEkz5AcK6ZtL7nqWcTPAgkgFDX3ZzmHZSkUwRoPE+lAK+EHORD3w8Pg9JqAKockx8MusizvALJ9r8EcyMarqFDLys/3dtdi5xg4rxVr7qV+5BpMPNLv4GAju5F5qsK0
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="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 : 37234



Mesero:BERE

Fecha de Colocacion:

17-June-2023 04:52 PM

# MESA :

208

Descripción:

Huespedes: 1

----	1.00 ARRACHERA NORTE	\$260.00
----	1.00 REFRESCO	\$35.00
----	1.00 REFRESCO	\$35.00

**TOTAL PESOS:** \$330.00

\*\*\*\*\*  
\$ .00

**GRAN TOTAL:** \$330.00

Servicio No Incluido: Tip Not Included:

Lugar de Expedición : Chihuahua, Chih

SERVICIO: \$ \_\_\_\_\_  
(si paga con tarjeta)

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

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



# Folio Informativo

Sra Gloria Elvira Ramirez Carbajal  
Mexico

Membresía  
No. de CxC  
Grupo

Habitación 208  
Llegada 06-16-23  
Salida 06-18-23

Página 1 / 1  
Cajero Melissa Irigoyer  
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	284.48	
06-17-23	7102 IVA 16% AyB	45.52	
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		3,887.86
<b>Total:</b>		<b>3,887.86</b>	<b>3,887.86</b>
<b>Saldo:</b>		<b>0.00</b>	

Firma Huésped: \_\_\_\_\_

I have received the goods and / or services in the amount shown heron. 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 Gastroparedes  
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
GLORIA ELVIRA RAMÍREZ CARBAJAL	16/06/2023	18/06/2023	SENCILLA	1	63619572

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**

Método 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



**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**