



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C04451 Del 25/04/2024

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2024 03:13 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE

Folio / Cheque : 130772

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$493.65		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0002	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$456.36		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0003	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$779.81		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0004	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.19		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.01		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.34		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.49		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0008	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.01		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0009	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$36.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0010	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$94.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0011	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$892.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0012	8240-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$4,658.32		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0013	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$493.65	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0014	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$456.36	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0015	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$779.81	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0016	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.19	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0017	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.01	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0018	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.34	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0019	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.49	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0020	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.01	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0021	8220-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$36.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0022	8220-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$94.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0023	8220-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$892.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0024	8220-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$4,658.32	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0025	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$493.65		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7105, Factura: 920B43
0026	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$456.36		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7105, Factura: 920B43
0027	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$779.81		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7106, Factura: ABE695
0028	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.19		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7106, Factura: ABE695
0029	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.01		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7098, Factura: B166B
0030	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.34		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7098, Factura: B166B
0031	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.49		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7100, Factura: 9C9D8
0032	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.01		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7100, Factura: 9C9D8
0033	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$36.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7102, Factura: NO APLICA
0034	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$94.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7103, Factura: 948823

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C04451 Del 25/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2024
03:13 p. m.
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE**

Folio / Cheque : **130772**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$892.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7104, Factura: 995AA
0036	8250-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$4,658.32		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7097, Factura: NO APLICA
0037	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$493.65	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7105, Factura: 920B43
0038	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$456.36	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7105, Factura: 920B43
0039	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$779.81	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7106, Factura: ABE695
0040	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.19	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7106, Factura: ABE695
0041	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.01	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7098, Factura: B166B
0042	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.34	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7098, Factura: B166B
0043	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.49	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7100, Factura: 9C9D8
0044	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.01	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7100, Factura: 9C9D8
0045	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$36.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7102, Factura: NO APLICA
0046	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$94.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7103, Factura: 948823
0047	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$892.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7104, Factura: 995AA
0048	8240-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$4,658.32	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7097, Factura: NO APLICA
0049	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$4,658.32		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7097, Factura: NO APLICA
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$176.35		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7098, Factura: B166B
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$249.50		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7100, Factura: 9C9D8
0052	5139-39201	Impuestos y derechos	\$36.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7102, Factura: NO APLICA
0053	5139-39201	Impuestos y derechos	\$94.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7103, Factura: 948823
0054	5139-39201	Impuestos y derechos	\$892.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7104, Factura: 995AA
0055	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$950.01		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7105, Factura: 920B43
0056	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7106, Factura: ABE695
0057	2112-1-003341	FIDEICOMISO DE PUENTES		\$36.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7102, Factura: NO APLICA
0058	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$94.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7103, Factura: 948823
0059	2112-1-002362	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA		\$800.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7106, Factura: ABE695
0060	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$176.35	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7098, Factura: B166B
0061	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$249.50	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7100, Factura: 9C9D8
0062	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,658.32	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7097, Factura: NO APLICA
0063	2112-1-000092	SAN JERONIMO TRUCK STOP SA		\$950.01	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7105, Factura: 920B43
0064	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$892.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 7104, Factura: 995AA
0065	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$493.65		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0066	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$456.36		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0067	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$779.81		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0068	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.19		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0069	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.01		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0070	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.34		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C04451 Del 25/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2024 03:13 p. m.
Página | 3

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE**

Folio / Cheque : **130772**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.49		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0072	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.01		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0073	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$36.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0074	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$94.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0075	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$892.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0076	8260-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$4,658.32		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0077	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$493.65	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0078	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$456.36	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0079	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$779.81	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0080	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.19	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0081	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.01	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0082	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.34	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0083	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.49	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0084	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.01	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0085	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$36.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0086	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$94.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0087	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$892.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0088	8250-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$4,658.32	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0089	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$493.65		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0090	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$456.36		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0091	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$779.81		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0092	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.19		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0093	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.01		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0094	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.34		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0095	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.49		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0096	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.01		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0097	8270-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$36.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0098	8270-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$94.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0099	8270-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$892.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0100	8270-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$4,658.32		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0101	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$493.65	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0102	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$456.36	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0103	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-	\$779.81	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0104	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.19	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C04451 Del 25/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2024 03:13 p. m.
Página | 4

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE**

Folio / Cheque : **130772**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.01	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0106	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.34	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0107	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.49	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0108	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.01	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0109	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$36.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0110	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$94.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0111	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$892.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0112	8260-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$4,658.32	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0113	2112-1-003341	FIDEICOMISO DE PUENTES	\$36.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0114	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA	\$94.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0115	2112-1-002362	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA	\$800.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0116	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$425.85		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0117	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,658.32		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0118	2112-1-000092	SAN JERONIMO TRUCK STOP SA	\$950.01		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0119	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$892.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
0120	1112-01-0001-033	SANTANDER MEX. 51-500335229		\$7,856.18	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 870 Gasto por Comprobar: 0
			47,137.08	47,137.08	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. UAC-681018-EG1

Suc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.
Cta. 51500335229 Cuenta Tradicional
Clabe: 014150515003352296

01/02/2024

Fecha

\$

Expedido a:

CONCEPTO DE PAGO
REEMBOLSO LIZZA IVETT SOLIS CHAVEZ, PANEL BINACIONAL COMUNITARIO DE AP...

CHEQUE RECIBIDO
... A LA SEMANA DEL AGUA E

CONCEPTO DE PAGO
REEMBOLSO LIZZA IVETT SOLIS CHAVEZ, PANEL BINACIONAL COMUNITARIO DE AP...

CHEQUE RECIBIDO
... A LA SEMANA DEL AGUA E

CUENTAS	NOMBRE	DEBE	HABER

OPERADO
-- -- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
-----------	----------	------------	------------	--------	------------

251145



Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. UAC-681018-EG1

Suc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.
Cta. 51500335229 Cuenta Tradicional
Clabe: 014150515003352296

Fecha

\$

Expedido a:

231145

CONCEPTO DE PAGO

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS

NOMBRE

DEBE

HABER

OPERADO
-- -- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

19 04 2024

9901

6958

LIZZA IVETT SOLIS CHAVEZ
Fondo: 1001

24
7

REEMBOLSO LIZZA IVETT SOLÍS CHÁVEZ, PANEL BINACIONAL COMUNITARIO DE APERTURA A LA SEMANA DEL AGUA

\$7,856.18 M.N.

OPERADO

- 2024

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

CON RECURSOS PROPIOS

17

2

24606



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE REEMBOLSO

NOMBRE: Lizza Ivett Solís Chávez
PUESTO: Directora de Relaciones Internacionales
FECHA: 19 de Marzo 2024
ADSCRIPCIÓN: 3030 No. EMPLEADO: [redacted]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Reembolso por asistir al Panel Binacional Comunitario de Apertura a la semana de agua en la Universidad del Paso Texas, donde se llevó a caba el día 18 del 2024 en la cd del Paso Texas, USA.

se anexan invitaciones del Sr. Rector Luis Alfonso Rivera Campos y la Mtra. Lizza Ivett Solís Chávez # 29688



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DESPACHO DEL RECTOR
3:56pm
10 ABR 2024

RECIBIDO

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Rosalba Chávez

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for Fairfield by Marriott, Rocky Mountain, Pei Wei Asian Kitchen, Macdonal's, Del Rio, and various other services with associated costs.

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

19 ABR 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 8,009.20
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ 8,009.20

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: Lizza Ivett Solís Chávez
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL RECTOR: Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 12 ABR 2024

VIA FOR 05 No. de Revisión: 1

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Maria Luisa Ontiveros

URGENTE

7,856.18

8768

DOLAR

FECHA

14/03/2024 a 22/03/2024

FECHA	VALOR
14-03-2024	16.712700
15-03-2024	16.692000
19-03-2024	16.710000
20-03-2024	16.852300
21-03-2024	16.759000
22-03-2024	16.762000

$$183.30 \times 16.71 = \$3,062.94$$

$$22.62 \times 16.71 = \$377.98$$

$$61.88 \times 16.71 = 1,034.01$$

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Rocky Mountain Chocolate Factory
 8889 Gateway Blvd. West #1302
 El Paso, TX 79925
 (915) 239-5009

Thank you for dining with Pei Wei Asian Kitchen
 0154 - El Paso North, TX
 7500 N. Mesa St, St 101
 El Paso, TX 79912
 (915) 581-8540

**

DATE 3/18/2024 4:08 PM
 EMPLOYEE Claudia A.
 CHECK 0262637
 SALE

Host: Isaac 03/18/2024
 ** 2:23 PM
 10037

1 Pecan Bear Apple 9.95
 1 Pecan Bear Apple 9.95
 1 Open Each 1.00

 Apples TOTAL 19.90
 Open Packaged TOTAL 1.00

Feast 4 49.99
 Reg Noodle 2.19
 Reg Noodle 2.19
 Regular Soft Drink 2.79

SUB TOTAL 20.90

Local & State Sales Tax 1.72

TOTAL \$22.62
 CREDIT CARD 22.62

DUE \$0.00

MC -XXXXXX0265 \$22.62
 AUTH CODE: 0822
 REFERENCE: 23
 Swipe
 SOLIS CHAVEZ/LIZZA IVETT

Subtotal 57.16
 Tax 4.72

Dine-In Total 61.88

AMEX 61.86
 Auth:876497

Guest Comments: visit www.peiwei.com

Lizza Ivett Solis CL

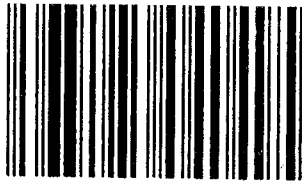


-- 0516 - 3/18/2024 4:09 PM --

12.2513 390.90

Lizza Ivett Solis CL

Like Free Food?



563185040495

Scan this barcode in our app to earn points towards free entrees! Download today in the Google Play Store or App Store for rewards and exclusive offers.
 --- Check Closed ---

IOS

238

Buy One Get One Any Sandwich
(equal or lesser value)
by visiting www.mcdvoice.com

Validation code: _____
Expires in 30 days
Survey Code:
30303-02380-31724-21234-00109-2

McDonald's Restaurant #30303
7555 N MESA ST WM #1015
WAL MART #1015
EL PASO, TX 79912
TEL# 915-5848890

Thank You Valued Customer

KS# 2 03/17/2024 09:23 PM
Side1 Order 38
1 2 Chsburger M1-Lrg 9.09
1 L Coke
1 S Premium Roast 1.00
Subtotal 10.09
Tax 0.83
Take-Out Total 10.92
Cashless 10.92
Change 0.00

MER# 004845
CARD ISSUER ACCOUNT#
Master SALE *****0265
TRANSACTION AMOUNT 10.92
CHIP READ
AUTHORIZATION CODE - 923971

SEQ# 087203
AID: A0000000041010 *Lizza Ivett Solis Co.*

Are You a MyMcDonald's Rewards member?
Get 100 points for Every \$1 spent
Sign up for MyMcDonald's rewards
to earn points on future visits

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Fairfield by Marriott®
 7514 Remcon Circle, El Paso Tx 79912 P 915.845.3100
 Fairfield.Marriott.com

Lizza Solis
 C Lomas Del Cedro 6950
 Rdcial Lomas De San Charbel
 Chihuahua CHIH 31216

Room: 307
 Room Type: QNQN
 Number of Guests: 4
 Rate: \$156.00 Clerk: MON

Arrive: 17Mar24 Time: 08:25PM Depart: 18Mar24 Time: 10:13AM Folio Number: 50881

DATE	DESCRIPTION	CHARGES	CREDITS
17Mar24	Room Charge	156.00	
17Mar24	State Occupancy Tax	9.36	
17Mar24	City Tax	14.04	
17Mar24	County Tax	3.90	
18Mar24	American Express		183.30
Card #: AXXXXXXXXXXXXX1006/XXXX Card Type: AMEX Card Entry: CHIP Approval Code: 845284 PIN Verified App Label: AMERICAN EXPRESS AID: A000000025010801			
		BALANCE:	0.00

Marriott Bonvoy Account # XXXXX5363. Your Marriott Bonvoy points/miles earned on your eligible earnings will be credited to your account. Check your Marriott Bonvoy account statement or your online statement for updated activity.

Find us on Facebook. Become a fan of the Fairfield Inn & Suites El Paso we would love to hear from you. The city of El Paso requires an additional tax of two percent be imposed on each hotel charge for the purpose of financing a project venue.

See our "Privacy & Cookie Statement" on Marriott.com.

OPERADO
 - 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Lizza Ivett Solis Ch.

Operated under license from Marriott International, Inc. or one of its affiliates.

19 movimientos

GASOL SAMALAYUCA

\$950.01 ✓

18 Mar

En proceso ●

BEST BUY

\$656.37

18 Mar

En proceso ●

Anteriores

MCDONALD'S F30303

\$183.39 ✓

17 Mar

En proceso ●

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

AT HOME STORE 255

\$545.12

17 Mar

En proceso ●

GAS EL NAVEGANTE SUC

\$800.08 ✓

17 Mar

En proceso ●

17/03/2024 10:00:00 AM - 17/03/2024 10:00:00 AM



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32800
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000505502360
Folio Fiscal: A0F014CE-1DC2-A140-999E-3991797B166B
Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0

Cliente:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA
S1150713
FECHA EXPEDICION
3/22/2024 9:57:45AM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
FacturaSucursales

Table with columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Contains 8 rows of product details including items like CAFE LIQUIDO CAPUCCINO, FRITOS LIMON, CRUJITOS, DORITOS, and REFRESCO AGUA MINERAL.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature: Lizeta Ivett Solis L.

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Subtotal: 170.35
IVA 16.0%: \$5.66

(CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)
Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 176.01



Sello Digital CFDI

YFW3CTnzbNw/Ce9ICnHKEugTth7gDoICbjT96f6b1rwl+m+aZb30slo5sj4/atjqB2RXt6z1fmm+2mgxsFZWJLhG5ZSaBLSk0sZS3kqgwbtkL92keS1UfHIPvHh
ixnwP5ubz7f/II1SWq0kt3mFJtPJUlorw7gi2r5QfULNpR9wwqCqg43nblujFxxV5HrulkpA8DpLBimD3AYwKXF9QDN9idrCNH7Bzk86JnO5kHBDfXOepxwTh
q2nQdc8gRqAGAKsFlyS5REJecV4m1lLg8UaffGXtlQdt71Vkr9Ama/7iYJSSAIEwqavjaq5i7DslGKNssN35aCwEI5Bybhwsq==

Sello del SAT:

i8P7vQ6BHM4oCPItmDwyVYHEoqzbMzx0v1oH1a8cYDGIJhVGXcFRJgCbd2ncKG9iBjqMdVGP1iG2g3RubsN5ANQwki9F0SSip/q3VV9PimixBRVjovrt1q
3fM0IDsWrtxSKW7JZamXEsPZdi8Jy2DjylHF49IOPrYObEKY1Dtmtu4QlEXORTUcXOGgqApGhRezlcfPQEs297nf306drOYMjcSHKXo+Xe8fgsx7bGILaXN
2cXTImNpZD8LnB3+8/0SBU3eW5UgVIV3KQ2pK4d6Jl7zcr3aANPJPgFCiUHyrAjvnFdN4R7/v1kvqurkx1IHgLUZu2e0lip1XFagQ==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-03-22T11:03:16

Cadena Original del Complemento:

||1.1|A0F014CE-1DC2-A140-999E-3991797B166B|2024-03-22T11:03:16|SCD110105654|YFW3CTnzbNw/Ce9ICnHKEugTth7gDoICbjT96f6b1rwl+m+aZb30slo5sj4
/atjqB2RXt6z1fmm+2mgxsFZWJLhG5ZSaBLSk0sZS3kqgwbtkL92keS1UfHIPvHhixnwP5ubz7f/II1SWq0kt3mFJtPJUlorw7gi2r5QfULNpR9wwqCqg43nblujFxxV5
HrulkpA8DpLBimD3AYwKXF9QDN9idrCNH7Bzk86JnO5kHBDfXOepxwThq2nQdc8gRqAGAKsFlyS5REJecV4m1lLg8UaffGXtlQdt71Vkr9Ama/7iYJSSAIEwqavjaq
5i7DslGKNssN35aCwEI5Bybhwsq=||00001000000702501858||

AMADORES DEL PETROLIO LA FRONTERA SA DE CV.
 A. 0891399
DEL 10 (0190)
 AV. MIGUEL ALAMPA 1510
 ZONA CHITA AGUADA 22300
 CIUDAD GUADALUPE CHIHUAHUA MEXICO
 BANCO MEXICANO MERCANTIL DEL NORTE SA
 COPIA TICKET
 Sucursal: 021, 017 Agencia: TORRES CARRI
 Fecha: 18/05/2024 06:12:45 PM
 POS. 001

CAJON DE PASTAS SEVILLANAS 20gr (218191)			
Precio \$11.00	x: 2		\$22.00
CAJON LIQUIDO CAPUCHINO DEL RIO 12oz (10317			
Precio \$22.00	x: 1		\$22.00
GALLETA POLVORONES MARINIA 111grs (187597			
Precio \$27.00	x: 1		\$27.00
CRUJITOS SABRITAS 42 Gr 42gr (107364)			
Precio \$23.00	x: 1		\$23.00
FRITOS LIMON Y SAL POPULAR EOG 60grs (1073			
Precio \$23.00	x: 1		\$23.00
DORITOS NACHO SABRITAS 61GR 61grs (107974)			
Precio \$24.00	x: 1		\$24.00
TE MUCHO MANGO ARIZONA 460ml (218734)			
Precio \$16.00	x: 1		\$16.00
REFRESCO AGUA MINERAL NO RETORNABLE PENAFI			
Precio \$19.00	x: 1		\$19.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal \$176.00
Total \$176.00

(CIENTO SESENTA Y SEIS
 PESOS 00/100 M.N.)

Tarjeta PINPad \$176.00
 Referencia: 042302

Cambio \$0.00

Gracias por su compra.
 Puntos acumulados: No disponibles



Lizza Ivett Solis Ch.
 Danos like en Facebook: @DeIRioMx
 @SuperetteMx @GasolinerasPetrolArco

Solo cuenta con 72 horas después
 del último día del mes
 para facturar este ticket

COPIA TICKET

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A0F014CE-1DC2-A140-999E-3991797B166B	2024-03-22T09:57:45	2024-03-22T11:03:16	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$176.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 3AAABA22-96AE-204F-9D3B-7DA0B639C9D8
Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0

Cliente:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA
S1150707
FECHA EXPEDICION
3/22/2024 9:52:01AM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
FacturaSucursales

Table with columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Contains 12 rows of product details including items like REFRESCO COLA COCA COLA, AGUA NATURAL BONAFONT, FRITOS LIMON Y SAL POPULAR, etc.

Handwritten signature: Lizette Ivett Solis Ch.

OPERADO
2024

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Subtotal: 244.47
IVA 16.0%: \$5.03

(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)
Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

CON RECURSOS PROPIOS

Total : 249.50



Sello Digital CFDI

adhzzh8cTz1U/X3atP5fKjipOUQGc/nelyPFsjgdvJNiYVO6hm4DvKaKwRfo+ixuaZuQitMFghMQjhtGcBlgQuUhj2xase1dl/3sk2Y/kUNsgVozXI+zpX/HWXXnY
2aZgXVve1LsBEwOOtUioU7ID72PZuPsvgAAk3srH7ZzyUnWeQ9x0yumhnil8KZ7chiaWpR089P4XXxvceJ1S5fJuhcsrrdg0vNphjLR/OI2U/Vn7elivoMRIS
Q0KQJnD0JaZBn4u467PJKWHmYerVtSsBz2D1ACZgO+G5p5cN1oQ4DXtwkZaYpqaGA4VEDiofohL53Tn45otHVLPrTB+xjAVw==

Sello del SAT:

WH/tiZ6jqkGgKFY6FvUbe2Mq5mOfclH8rHdQm9ndIgeVbZ70jXPCmRlVajTtKspsrTkaIvP/Caz2W66q3z+pAGP/ubrzVZwCJdgO/XNbzqQWFy0FQLSYffg
y7UM0jHjQFNQxrcroUDfN/vKDRUDhdmpTWOxJQkS9g5aWugr6S9CWT8+dC2sJjGQY7FwjS4IR0k1UqMTa/WqxNOHwe2wRjf4TYf+5uUxLy03+qcXlusZz0
SQ++V+UsukSVMdbtleUN1IC1bXfLMbAf5JHJnnnHgVW86Bkh+6BF41WkQhcnqmCOI+mnYJBcekqncLTP6dtWdi1jr+JCVV3Q6PrdA==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-03-22T10:57:33

Cadena Original del Complemento:

||1.1|3AAABA22-96AE-204F-9D3B-7DA0B639C9D8|2024-03-22T10:57:33|SCD 110105654|adhzzh8cTz1U/X3atP5fKjipOUQGc/nelyPFsjgdvJNiYVO6hm4DvKaK
wRfo+ixuaZuQitMFghMQjhtGcBlgQuUhj2xase1dl/3sk2Y/kUNsgVozXI+zpX/HWXXnY2aZgXVve1LsBEwOOtUioU7ID72PZuPsvgAAk3srH7ZzyUnWeQ9x0yumh
nil8KZ7chiaWpR089P4XXxvceJ1S5fJuhcsrrdg0vNphjLR/OI2U/Vn7elivoMRISQ0KQJnD0JaZBn4u467PJKWHmYerVtSsBz2D1ACZgO+G5p5cN1oQ4DXtwkZaY
pqaGA4VEDiofohL53Tn45otHVLPrTB+xjAVw==|00001000000702501858||

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3AAABA22-96AE-204F-9D3B-7DA0B639C9D8	2024-03-22T09:52:01	2024-03-22T10:57:33	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$249.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

No se pudo sacar factura.

FIDEICOMISO DE PUENTES
CARACTERIZOS DE CHIHUAHUA 2243
RFC : FPF1506291F3

RESSENTIA H.
Calle: GUADALUPE
Código: 0138557 Carril: 1
Clase: T01A
Total: 00.00
17/03/24 1 1-43 Sec: 0144050

El PRECIO INCLUYE IVA
No. Whatspp para Quejas y Sugerencias
15 44 42 65

Luz Ivett Solís G.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



AUTOPISTAS DE CUOTA

R.F.C. ACU900122EF1
Regimen: (601) General de Ley Personas Morales
Libramiento de Ciudad Juarez No Exterior: Km 27+200 Guadalupe Chihuahua México C.P.32741

CFDI

Table with CFDI details: Folio Fiscal (43160303-9b16-45aa-b872-a95535948823), Versión (4.0), Exportación (01), Lugar de Emisión (32741), Moneda (MXN), Fecha y Hora de Emisión (2024-03-20T12:02:11), Fecha y Hora de Certificación (2024-03-20T12:02:11), No. Serie Certificación del SAT (00001000000509846663), No. Serie Certificación del Emisor (00001000000505445206), Forma de Pago (01) Efectivo, Método de Pago (Pago en una sola exhibición), Tipo de Comprobante ((I) Ingreso), Serie/Folio (E - 2595)

CLIENTE:

R.F.C. UAC681018EG1
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Escorza
No Exterior: 900
Centro
Chihuahua
Chihuahua
México
C.P.31000
Regimen Fiscal: 601

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

Table with 10 columns: CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, PRODUCTO, NO IDENTIFICACION, OBJETO IMPUESTO, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Row 1: 1, C62, Uno, 95111602, 0E08B0465F7366B6, 02, Importe de boletos de peaje de caseta (GUADALUPE), 81.03, 0.00, 81.03

IMPUESTOS:

Table with 7 columns: NO IDENTIFICACION, IMPUESTO, BASE, IMPUESTOS, TIPO FACTOR, TASA O CUOTA, IMPORTE. Row 1: 0E08B0465F7366B6, Traslado, 81.03, 002, Tasa, 0.160000, 12.97

Total con letra:

NOVENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 12.97

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

OPERADO

2024

Handwritten signature: Lizette Solis

IMPORTE

Table with 2 columns: IMPORTE, IMPORTE. Rows: SUBTOTAL: 81.03, DESCUENTOS: 0.00, IVA 16.00%: 12.97, TOTAL: 94.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|43160303-9b16-45aa-b872-a95535948823|2024-03-20T12:02:11|L|8xXUEo|l6Y1JyDb30K10dqrHq4OGapX407XERLcjq/dZKdkNpSScCfk86N16A9/m1wH6Ueffw9DNbNb+IC69j|9V9R3DVxijk1Cp5rZCmgN/Zs5RtNmiEKh37xIsz0r9GEo63ERpREImCbVtqxWNC1XQ90Rx5sYWNyW1E/k8Q6fqCzdPHurrHZszlKGOzOHgE3lIX33d1ldn/+18lQ3BQ6ZUpLXqY1sG33VlrfabsclJg0yP2HzPUPiHeqJ/9faalZA0j3pbJE9s2wQ3/l8gKZ9YGrYwZawRdfuKzU8A+pkIA4zXVvauJwVeP6CA3V14d83NcYHXeVw8Xl9netA==|00001000000509846663|



Sello digital del CFDI

L|8xXUEo|l6Y1JyDb30K10dqrHq4OGapX407XERLcjq/dZKdkNpSScCfk86N16A9/m1wH6Ueffw9DNbNb+IC69j|9V9R3DVxijk1Cp5rZCmgN/Zs5RtNmiEKh37xIsz0r9GEo63ERpREImCbVtqxWNC1XQ90Rx5sYWNyW1E/k8Q6fqCzdPHurrHZszlKGOzOHgE3lIX33d1ldn/+18lQ3BQ6ZUpLXqY1sG33VlrfabsclJg0yP2HzPUPiHeqJ/9faalZA0j3pbJE9s2wQ3/l8gKZ9YGrYwZawRdfuKzU8A+pkIA4zXVvauJwVeP6CA3V14d83NcYHXeVw8Xl9netA==

Sello del SAT

O06QhYEibxmykCflZdoZllgsadUvBsd4wXVEY0kGJQofH7w4tZd/3nRkvARwzH7gHuler1HH4zkmXmLV76zXVgtSSVA4OqwJo09Y4ACeJsPKvCaujnjYUI7R+ACY60CxdNrBb3iPKIGW1+TUujS4QAix+rv0uLPujcLOiIAYfQvSo7FNyVA8n0r6llpfxn/P4XRPHLV0c7foQhSTEUC46qZAXaR4rZZzUjgS+pSzaYG0qSnTe2Jy5vYfZLu1jOBgjlQJv7y/OAUz5loLbz7xTSJkjsLfxS7GSrjhpY5eNeE9Z9tk4ZNH2IRteNf3mwmgnZ9de9/F4tv/lhPrxA==

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ACU900122EF1	AUTOPISTAS DE CUOTA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
43160303-9B16-45AA-B872-A95535948823	2024-03-20T12:02:11	2024-03-20T12:02:11	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$94.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"LIBRAMIENTO DE CIUDAD JUÁREZ"
CASETA GUADALUPE

FOLIO = 35588

CARRIL:3A



0E08B0465F7366B6

03/17/2024

12:28:59

IMPORTE IVA: TOTAL:

\$81.03 12.97 94.00

Cobrador: 10

CLASE: A

NRU: 0E08B0465F7366B6

Expedido: Chihuahua, México. Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

Lizeta Lucetti Salas A.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8**

FOLIO: PNR2193034

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
19-03-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 7570A500-5E41-B742-9423-
083D504995AA

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC3581074224 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3107047190 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	UA3676102894 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00
93161700	C62	1	UA4604974668 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00
93161700	C62	1	LA5797084469 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC5130806202 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	UA4606019325 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$892.00
						Total	\$892.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7570A500-5E41-B742-9423-083D504995AA|19/03/2024 02:33:28 p.
m.|ovj1/WjTth/FFVWHrHRCya22k4WEMzX9CviVcNqzdLRBS/suBk8hdAIYn29qFOGCCNVsyqKikH2G6ljJMKZmV
wdJt8lxW4Ys4mt54XMoJG/brr8gjjpzfpBDdRTtOBPKACpclmJuVhDQkCF+KHDlGLZAozGbLJa+gPWTC3OH6JN
+Dqqyw3VRB+yVGZv5SSM/5zzCvRB2UswPBgNSMZwumRt+reKhTPibd8Rlp2LdBXrm/C9xElqNPHQvtQRvgAu
YTqGd99q7HwuAsk0YZq0JVuNYCj3LQrb1T735g35KtvhepR96bOC18TWB9Vw8JtMNRaEvoFXKuxt9f7yelQ8A=
=|00001000000702501858||

Lizza Ivett Solis G.



Sello SAT:

XpdjgBgG51k4aVJ4nuc9wi+5JpHI4aT8cTVqmsPXGU202lwdU/YN91tRidKuxCgNY1xIM016fpO+Dhh8n7/gu4AYA
oHyZRZmgw89QupP75OZJEOvJs7fKzI3vhyynb0M5iay0wJzVFIQnHJ10uTmqfUqV2NuKJQsIYkMa5ugqHCGTB
XzSPH2QIHljjuNw/r2nyVvV4gKI/wLPvDD63dzToH8rGyEizzZ0o2UT8LHbsQMQA8sZLUHxdBx7cTe5RFTfKba6d
rMI8ZjcfHmucVpaWnJY6YfVdlwSgl9KsInyGr7ncO1LphA0URg05+qDomraEABM1YPIAs4G3P7npWXA==

Sello Digital del CFDI:

ovj1/WjTth/FFVWHrHRCya22k4WEMzX9CviVcNqzdLRBS/suBk8hdAIYn29qFOGCCNVsyqKikH2G6ljJMKZmVwd
Jt8lxW4Ys4mt54XMoJG/brr8gjjpzfpBDdRTtOBPKACpclmJuVhDQkCF+KHDlGLZAozGbLJa+gPWTC3OH6JN+D
qqyw3VRB+yVGZv5SSM/5zzCvRB2UswPBgNSMZwumRt+reKhTPibd8Rlp2LdBXrm/C9xElqNPHQvtQRvgAuYT
qGd99q7HwuAsk0YZq0JVuNYCj3LQrb1T735g35KtvhepR96bOC18TWB9Vw8JtMNRaEvoFXKuxt9f7yelQ8A==

Fecha de Certificación
19-03-2024 14:29:58

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7570A500-5E41-B742-9423- 083D504995AA	2024-03-19T14:29:58	2024-03- 19T14:33:28	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$892.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



SAN JERONIMO TRUCK STOP

P10948 / RFC SJT130613RMA
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE 1
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31203, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
LIBRAMIENTO SAMALAYUCA SAN JERÓNIMO No. 1618 SAN JERONIMO CD JUAREZ
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32505

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116732

FACTURA No.	A 48012
FOLIO FISCAL	5a165c31-a2a3-4fcf-8fc3-294f98920b43
LUGAR DE EXPEDICION	32107

FECHA: 2024-03-20	HORA: 15:37:40	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
--------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--

CLIENTE: 1648	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	ESCORZA 900
R.F.C.:UAC681018EG1	Residencia Fiscal: 31000	CENTRO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
46.3420	LTR Litros	PL10948/EXPIES/2015-852101	15101515	32026 Ultra (Despacho 852101-0)	\$19.030745	\$881.92	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

bRHwjPbkYu5flwp7iP1tWSdz0jOx6M4yQYdx6GgJQ7Ads+neZ2RktVglegvqm2j6ToRtDFFHRBAfRgcfa1Ek8OJue+tkFFiyZDRX3AXde8opw9G0NTLPqvZfR9xSH3JTxH/XR7Yi
wMFJWOzJr93juDZVf1AMp7dYOTs0VA+Bls186NTw0vlusplolcHOtHxi8PKG3P8B7No5BkelHrbkcah8kJYgeNnY4GW/2h6L8vvyDEuoqreGaUocaMDTBS07Qtqj7nH5hVmBPDT
DSXCChDMA6gJsPV90tmgZH3hgV/ZGk3aTenPWxyko0OePARC72wnYP4AFndVvbVuhWQA==

Sello del SAT:

jC8O38CEutBxv1Z0W7lCxedC4hDz0zgiNiFtaRfgoUI9O5+9gL4rtcVfPqJYv4gOYVG+HU5fXC9ULhWdNZQ0JdBVnRZIJzOe3Z59UGcowxW8P+P6rpU/rTOiE+8P+ecgmZJJNEH6j
dT04Jo1socQDk2jLZfQrKosMcPMr8nlHRctZYMzXjSEbYyQxa/1gEgoM2RNYCuKec+MikdF3EnQ4GvPAnjnUGA7JXE4cyH5jQbYzIPE3FTTxVpeSjWhZdjJZSZF10iyHSxTinD9
59lb+yxbPx149+XWJlQvRrDdOxiAdlXjXlegVmWRrgRg0fGDrsX5RAcHeKczKaWpYK2g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5a165c31-a2a3-4fcf-8fc3-294f98920b43|2024-03-20T15:38:01|EDI101020E99|bRHwjPbkYu5flwp7iP1tWSdz0jOx6M4yQYdx6GgJQ7Ads+neZ2RktVglegvqm2j6ToRtDFF
HRBAfRgcfa1Ek8OJue+tkFFiyZDRX3AXde8opw9G0NTLPqvZfR9xSH3JTxH/XR7YiwMFJWOzJr93juDZVf1AMp7dYOTs0VA+Bls186NTw0vlusplolcHOtHxi8PKG3P8B7No5Bkel
Hrbkcah8kJYgeNnY4GW/2h6L8vvyDEuoqreGaUocaMDTBS07Qtqj7nH5hVmBPDTDSXCChDMA6gJsPV90tmgZH3hgV/ZGk3aTenPWxyko0OePARC72wnYP4AFndVvbVuhW
QA==|00001000000506267356|

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Lizza Ivett Salas Gu



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

SUBTOTAL \$881.92
I.V.A. 8.00% \$68.09
TOTAL \$950.01

Importe en letras: (novecientos cincuenta pesos 01/100 M.N.)

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

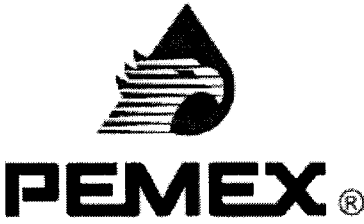
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SJT130613RMA	SAN JERONIMO TRUCK STOP	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5A165C31-A2A3-4FCF-8FC3-294F98920B43	2024-03-20T15:37:40	2024-03-20T15:38:01	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$950.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



GASOLINERA EL NAVEGANTE

P05110 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (W 107279, 1634ad34-363a-48ba-88cc-410d67abe695, 31109)

FECHA: 2024-03-20 HORA: 16:03:40 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 240 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 31.7870 LTR Litros, PLU5110/EXP/IES/2015-5067464, 15101515, 32012, Premium 91 octanos (Despacho 5067464-0), \$21.786210, \$692.52, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
Y6VRcFviWKay7ZHrPKqLEoOVVKL1YPgrCRxVXKyK1O8Txy2l+1Z7EAuyyT4L3Gsjz+d7RWJbwZwa8/79I8el2E8YUFHaf/bbkJqy/BmZ8PzvV//iUL9cm647tCQkXv2x0K6pETQa
dSD8wMjIHL5rCQmQKXX+L7uDISrEParxy4yZAI18YCseBnD8X0C+5gHDjC6Y4wyca+QU2L7cO2Y61V8N1HGRIKtKtpw8jlbG0mDO2x5xMp49GXSnPLfCevp192dtthpxjyozhnDg
J+NPQIVU2cTTCTwGldH7QfvWha6GgiWJHgTIMwXSVqNTM7glO0OY4nKTe/of9rm6CUg==

Sello del SAT:
Hje28lVsybjvcKfHsf1mYlJSu1WQOSnivBt3kWEJt9BuhD05CtC8qrLwZWAoLvJzg8mu9GrR01/4mlxjtLO5tMRBpebMkKIZHv34SCTgt8d5d3qgXvPvrsAYJTqAIPXP0ucD1JH279
nJld7xt+NGb0/CfotBCXJlMn2v5qPkrvLOZhts+INiwKo9vhamftfyqVhQKRn1qEQXqN+kWCTFA6kfy3JzArlicu0IHQiloc7hupRku8XbqOqhXWGEeOUGaA9NByXckl73z2qr6NB
MoqGL0vPRK0VCLy5Gk+p11OYz8If9jCKFga5F9NGAZCDzqQXEIQkDMduJmDHQ9Hg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|1634ad34-363a-48ba-88cc-410d67abe695|2024-03-20T16:05:23|EDI101020E99|Y6VRcFviWKay7ZHrPKqLEoOVVKL1YPgrCRxVXKyK1O8Txy2l+1Z7EAuyyT4L3Gsjz+d
7RWJbwZwa8/79I8el2E8YUFHaf/bbkJqy/BmZ8PzvV//iUL9cm647tCQkXv2x0K6pETQadSD8wMjIHL5rCQmQKXX+L7uDISrEParxy4yZAI18YCseBnD8X0C+5gHDjC6Y4wyca+Q
U2L7cO2Y61V8N1HGRIKtKtpw8jlbG0mDO2x5xMp49GXSnPLfCevp192dtthpxjyozhnDgJ+NPQIVU2cTTCTwGldH7QfvWha6GgiWJHgTIMwXSVqNTM7glO0OY4nKTe/of9rm6C
Ug==|00001000000506267356||

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Lizza Ivett Solis Cue

Importe en letras:
(ochocientos pesos 08/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$692.52
I.V.A. 16.00% \$107.56
TOTAL \$800.08

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GNA030519TMA	GASOLINERA EL NAVEGANTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1634AD34-363A-48BA-88CC-410D67ABE695	2024-03-20T16:03:40	2024-03-20T16:05:23	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.08	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

WORLD WATER WEEK 24

BRIDGING BORDERS:
LEVERAGING WATER FOR PEACE

Estimado Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos,
Cc: Universidad Autónoma de Chihuahua

Por medio de la presente le hacemos llegar la invitación formal para participar en el **Panel Binacional Comunitario de Apertura** a la Semana del Agua en UTEP. Este panel forma parte de la serie de eventos planeados para la Semana del Agua que se llevará a cabo del 18 al 23 de marzo del 2024 en El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Mexico.

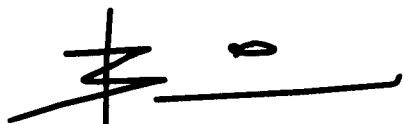
El panel se llevará a cabo en persona el **lunes 18 de marzo** a las **11:30 am** (hora local) en el Auditorio del Edificio de Investigación Interdisciplinaria de UTEP - **IDRB Auditorium – Room 2.204** - Se espera que el panel de discusión tenga una duración de una hora y treinta minutos.

Se le invita a participar con palabras de apertura para enriquecer nuestro compromiso de alcanzar resultados significativos en nuestra labor conjunta en torno a la investigación en el campo del agua.

Esperamos con ansias su contribución y colaboración durante este encuentro. De ser confirmada su participación, nosotros nos pondremos en contacto para solicitar información adicional y proporcionar la agenda del evento.

Quedo a sus órdenes.

Cordialmente,



Arturo Barrio

Vicepresidente Adjunto de Relaciones Internacionales

The University of Texas at El Paso

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

WORLD WATER WEEK 24

BRIDGING BORDERS:
LEVERAGING WATER FOR PEACE

Estimada Mtra. Lizza Ivett Solis,

Cc: Universidad Autónoma de Chihuahua

Por medio de la presente le hacemos llegar la invitación formal para atender al **Panel Binacional Comunitario de Apertura** a la Semana del Agua en UTEP. Este panel forma parte de la serie de eventos planeados para la Semana del Agua que se llevará a cabo del 18 al 23 de marzo del 2024 en El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Mexico.

El panel se llevará a cabo en persona el **lunes 18 de marzo** a las **11:30 am** (hora local) en el Auditorio del Edificio de Investigación Interdisciplinaria de UTEP - **IDRB Auditorium – Room 2.204** - Se espera que el panel de discusión tenga una duración de una hora y treinta minutos.

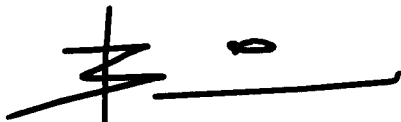
Este encuentro tiene como objetivo principal fortalecer y estrechar relaciones de colaboración, así como informarnos mutuamente sobre los avances en nuestra colaboración institucional en torno al agua.

Su presencia sería de gran valor para nosotros, ya que creemos que su participación contribuirá significativamente al intercambio de ideas y al fortalecimiento de nuestra colaboración conjunta.

De ser confirmada su participación, nosotros nos pondremos en contacto para solicitar información adicional y proporcionar la agenda del evento.

Quedo a sus órdenes.

Cordialmente,



Arturo Barrio

Vicepresidente Adjunto de Relaciones Internacionales
The University of Texas at El Paso

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS