



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10175 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión 07/sep./2023 11:08 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio
Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838

Beneficiario: **MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO**

**Folio / Cheque : SPEI
3080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$255,00		GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0002	8240-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$281,44		GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0003	8240-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$258,35		GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0004	8240-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$858,70		GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0005	8240-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,90		GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0006	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000,00		GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0007	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800,00		GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0008	8240-14898-UACH23-3200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$716,00		GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0009	8240-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$7,059,93		GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0010	8240-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$647,53		GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0011	8240-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$874,65		GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0012	8240-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$860,20		GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0013	8240-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,263,44		GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0014	8240-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$69,70		GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0015	8240-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$273,36		GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0016	8240-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$294,44		GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0017	8220-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$255,00	GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0018	8220-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$281,44	GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0019	8220-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$258,35	GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0020	8220-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$858,70	GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0021	8220-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,90	GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0022	8220-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000,00	GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0023	8220-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800,00	GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0024	8220-14898-UACH23-3200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$716,00	GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0025	8220-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$7,059,93	GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0026	8220-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$647,53	GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0027	8220-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$874,65	GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0028	8220-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$860,20	GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0029	8220-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,263,44	GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0030	8220-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$69,70	GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0031	8220-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$273,36	GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0032	8220-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$294,44	GC MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0033	8250-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$255,00		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16803, Factura: NO APLICA

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10175 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
11:08 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio
Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838

Beneficiario: **MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO**

Folio / Cheque : **SPEI
3080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$281,44		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16806, Factura: A11997
0035	8250-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$258,35		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16806, Factura: A11997
0036	8250-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$858,70		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16828, Factura: 38C001
0037	8250-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,90		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16828, Factura: 38C001
0038	8250-14898-UACH23-3200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$716,00		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 17314, Factura: 13658e0
0039	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000,00		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16818, Factura: 631423
0040	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800,00		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16819, Factura: DD543D
0041	8250-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$7,059,93		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16809, Factura: NO APLICA
0042	8250-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$647,53		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16811, Factura: NO APLICA
0043	8250-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$874,65		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16812, Factura: NO APLICA
0044	8250-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$860,20		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16813, Factura: NO APLICA
0045	8250-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,263,44		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16814, Factura: NO APLICA
0046	8250-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$69,70		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16815, Factura: NO APLICA
0047	8250-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$273,36		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16816, Factura: NO APLICA
0048	8250-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$294,44		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16830, Factura: NO APLICA
0049	8240-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$255,00	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16803, Factura: NO APLICA
0050	8240-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$281,44	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16806, Factura: A11997
0051	8240-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$258,35	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16806, Factura: A11997
0052	8240-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$858,70	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16828, Factura: 38C001
0053	8240-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,90	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16828, Factura: 38C001
0054	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000,00	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16818, Factura: 631423
0055	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800,00	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16819, Factura: DD543D
0056	8240-14898-UACH23-3200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$716,00	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 17314, Factura: 13658e0
0057	8240-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$7,059,93	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16809, Factura: NO APLICA
0058	8240-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$647,53	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16811, Factura: NO APLICA
0059	8240-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$874,65	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16812, Factura: NO APLICA
0060	8240-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$860,20	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16813, Factura: NO APLICA
0061	8240-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,263,44	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16814, Factura: NO APLICA
0062	8240-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$69,70	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16815, Factura: NO APLICA
0063	8240-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$273,36	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16816, Factura: NO APLICA
0064	8240-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$294,44	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16830, Factura: NO APLICA
0065	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$255,00		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16803, Factura: NO APLICA
0066	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$539,79		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16806, Factura: A11997
0067	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$879,60		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16828, Factura: 38C001

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10175 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
11:08 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio
Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838

Beneficiario: MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO

**Folio / Cheque : SPEI
3080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$7,059.93		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16809, Factura: NO APLICA
0069	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$647.53		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16811, Factura: NO APLICA
0070	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$874.65		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16812, Factura: NO APLICA
0071	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$860.20		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16813, Factura: NO APLICA
0072	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$1,263.44		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16814, Factura: NO APLICA
0073	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$69.70		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16815, Factura: NO APLICA
0074	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$273.36		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16816, Factura: NO APLICA
0075	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$294.44		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16830, Factura: NO APLICA
0076	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,000.00		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16818, Factura: 631423
0077	5137-37501	Viáticos en el país	\$800.00		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16819, Factura: DD543D
0078	5139-39201	Impuestos y derechos	\$716.00		GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 17314, Factura: 13658e0
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,000.00	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16818, Factura: 631423
0080	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$800.00	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16819, Factura: DD543D
0081	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$716.00	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 17314, Factura: 13658e0
0082	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$255.00	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16803, Factura: NO APLICA
0083	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$7,059.93	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16809, Factura: NO APLICA
0084	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$647.53	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16811, Factura: NO APLICA
0085	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$874.65	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16812, Factura: NO APLICA
0086	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$860.20	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16813, Factura: NO APLICA
0087	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,263.44	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16814, Factura: NO APLICA
0088	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$69.70	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16815, Factura: NO APLICA
0089	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$273.36	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16816, Factura: NO APLICA
0090	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$294.44	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16830, Factura: NO APLICA
0091	2112-1-001731	PRONTOGAS, SA, DE CV,		\$879.60	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16828, Factura: 38C001
0092	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A		\$539.79	GD MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO , Folio: 16806, Factura: A11997
0093	8260-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$255.00		GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0094	8260-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$281.44		GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0095	8260-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$258.35		GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0096	8260-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$858.70		GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0097	8260-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.90		GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0098	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0099	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0100	8260-14898-UACH23-3200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$716.00		GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0101	8260-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$7,059.93		GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0102	8260-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$647.53		GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0103	8260-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$874.65		GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0104	8260-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$860.20		GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10175 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023 11:08 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio
Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838

Beneficiario: **MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO**

**Folio / Cheque : SPEI
3080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8260-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,263.44		GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0106	8260-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$69.70		GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0107	8260-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$273.36		GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0108	8260-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$294.44		GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0109	8250-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$255.00	GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0110	8250-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$281.44	GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0111	8250-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$258.35	GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0112	8250-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$858.70	GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0113	8250-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.90	GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0114	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0115	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0116	8250-14898-UACH23-3200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$716.00	GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0117	8250-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$7,059.93	GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0118	8250-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$647.53	GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0119	8250-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$874.65	GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0120	8250-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$860.20	GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0121	8250-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,263.44	GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0122	8250-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$69.70	GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0123	8250-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$273.36	GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0124	8250-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$294.44	GE MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO
0125	8270-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$255.00		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0126	8270-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$281.44		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0127	8270-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$258.35		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0128	8270-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$858.70		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0129	8270-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.90		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0130	8270-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0131	8270-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0132	8270-14898-UACH23-3200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$716.00		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0133	8270-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$7,059.93		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0134	8270-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$647.53		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0135	8270-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$874.65		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10175 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
11:08 a. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio
Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838

Beneficiario: **MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO**

**Folio / Cheque : SPEI
3080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8270-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$860.20		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0137	8270-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,263.44		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0138	8270-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$69.70		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0139	8270-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$273.36		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0140	8270-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$294.44		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0141	8260-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$255.00	GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0142	8260-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$281.44	GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0143	8260-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$258.35	GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0144	8260-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$858.70	GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0145	8260-14898-UACH23-3200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.90	GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0146	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0147	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0148	8260-14898-UACH23-3200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$716.00	GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0149	8260-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$7,059.93	GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0150	8260-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$647.53	GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0151	8260-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$874.65	GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0152	8260-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$860.20	GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0153	8260-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,263.44	GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0154	8260-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$69.70	GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0155	8260-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$273.36	GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0156	8260-14898-UACH23-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$294.44	GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0157	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$539.79		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0158	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$11,598.25		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0159	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,800.00		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0160	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$716.00		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0161	2112-1-001731	PRONTOGAS, SA. DE CV.	\$879.60		GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838
0162	1123-01-015625	MENDEZ SALAS ABRAHAM		\$15,533.64	GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10175 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023 11:08 a. m.
Página | 6

Concepto: GP UC 3200 CR-6584 VIATICOS ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS, EL PASO TX 23-26 AGOSTO, Folio
Comprobación de Gasto: 2163 Gasto por Comprobar: 1838

Beneficiario: **MENDEZ SALAS ABRAHAM GILBERTO**

Folio / Cheque : **SPEI
3080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			93,201.84	93,201.84	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: Abraham Gilberto Méndez Salas Fecha: 29/08/2023
 Puesto: Unidad de Observatorio de Posgrado
 Adscripción: Dirección de Investigación y Posgrado No. Empleado: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Coordinación interinstitucional UTEP-UACH con los investigadores de las Facultades de Ingeniería, Químicas, FACIATEC Zootecnia, Agícolas y Forestales

Se reunieron a un centenar de de investigadores de diferentes disciplinas como la Ingeniería, la Química, las ciencias físicas, etc en un ejercicio que les permitirá mostrar su cartera de investigación y fometar las colaboraciones necesarias para resolver los retos ambientales.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
	MESA HILLS			255.00	
KVEI 129827	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP			539.79	
ECAMPE132302	US FUEL			879.60	
87197	HOLIDAY INN EL PASO WEST SUNLAND PARK	7,059.93			
	TWIN PEAKS RESTAURANT		647.53		
	CRAVE KITCHEN & BAR		1,263.44		
1934	IHOP		69.70		
	WALMART SUPERCENTER		860.20		
	TWIN PEAKS RESTAURANT		874.65		
1359	SALOMON GOMEZ MUÑOZ		800.00		
1356	SALOMON GOMEZ MUÑOZ		1,000.00		
	PANDA EXPRESS		273.36		
PNR1793148	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.				716.00
	spotOn at Levy southwest University Park		294.44		
		7,059.93	6,083.32	1,674.39	716.00
					15,533.64

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	15686.43	DE FECHA	22-ago-23
CANTIDAD SOLICITADA		\$	15,686.43
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO		\$	15,533.64
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)		\$	152.79
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS		\$	-

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 	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA
Abraham Gilberto Méndez Salas	Nombre	Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo
Nombre	Nombre	Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

Lic. Alberto Eloy Espino Dickens
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA Fecha de Revisión: 23/03/2023





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 01/09/2023 10:31

Folio: **4022494-21** Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ
 No. Empleado: XXXXXXXXXX **ABRAHAM GILBERTO MENDEZ SALAS**
 Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	152.79

DEV. VIATICOS		
TARJETA DE CRÉDITO	0168136	\$152.79



TESORERIA
 PAGADO

Total: 152.79

Folio: 4022494-21 **00319**
 *TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR T
PAGO*

for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



C-16803

MESA HILLS
5400 N MESA
EL PASO, TX

MESA HILLS
5400 N. MESA
EL PASO TX 79912

PRE-AUTHORIZED RECEIPT

<CUSTOMER COPY>

Description	Qty	Amount
PREPAY CR #01		15.00
	Subtotal	15.00
	Tax	0.00
TOTAL		15.00
	PREAUTH \$	15.00

1-0-12

\$ 255.00

PREPAY Receipt
 USD\$15.00
 Acct/Card # *****7751
 Entry Chip Read
 AppName BANCOMER VISA
 MODE: Issuer
 AuthNet VISA
 AID: A000000032010
 Auth # 12364
 Resp Code 000
 Stan: 123059
 Invoice # 191571
 Shift #
 Store # *****

Verified By PIN
No Signature Needed

CUSTOMER COPY



ST# 5400 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1019204
CSH: 23 8/24/23 2:21:47 PM

C-16806



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP
AV. EJ. VIAL JUAN GABRIEL 9470 L-1
COL. PUENTE ALTO C.P. 32695
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
R.F.C.: SRB930119769

Extensión del:
SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP
Suc. KM 20 ES9261
BLVD. OSCAR FLORES No. 6621
COL. PUENTE ALTO C.P. 32695
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,
603 PERSICIAS MORALES CON FINES REGULATIVOS



Datos Factura: Serie: KVEI Foto: 129827
Fecha: 26/06/2023 15:05:48

Datos Cliente:
No. Cliente: 92014
Nombre: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
RFC: **UAC681018EG1**

Cant.	Producto	Precio	Importe
30 005003	8-MAGNA SIN	\$16.70	\$500.97
		Sub-total	\$500.97
		Impuesto	\$38.82
		Total	\$539.79

Método de Pago: **TARJETA DE DEBITO**
No. Cuenta:
Transacción Total:
Importe con IVA:

Quientos treinta y nueve Pesos 79/100 M.N.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
Forma de Pago: **PJE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**



Clave Fiscal:
bcfdue29-f60f-4338-96d2-9c93e6a11997
Número de Serie de Certificado del SAT:
00001000000613670559
Fecha y hora de Captura:
26/06/2023 03:05:53 p.m.

Sello Digital
j1.1jocm8e29-teur4338-96d2-9c93e6a11997|2023-06-26|15:05:53|VIVE
uISACqgyROE2k09u0LxEaUk0vHczg04Fy6R0J0Luf0z0MfEz0E5I9gV
MKGJ0kZ2R0fKzzy0vYAU3S0wt0FD0n0vgf0vU0t0a0z0sh0E0v0H0u070
k090xp0uW0j0nk13-z4G0KX3E0H0S27E0g0+0it0u0v0i0Z0+0LP0m0y0a0R0E2
n0H0L0M0CE0p03-19M0v0C0E0p0d0m0w0z0T0V0L0Q0M0Z0v0e0h0w0E04F0Y0
H0G0J0u0K0P070a0W0f070B0G0R0k0D0S0k0m0y05Y0Z0m0+0m070H0U0G0z0h0p070k

Sello del SAT
Cv94k+2f0r0u0W0S0v0e0m0D03+K0t0n0U0y0F0R05F0k0B0r050q+H0F0a00
RY0V0U0J0k0g0F0e080z0u0r0a0d0Z0k0a0h0U0Y0u01R0u0t0w0A0m0Z0C0L0h0h0m0R0
AV07A0n03T0Z0h0V0B0m0u080D0T0D0u050e0Q0F0U0Z0I0Y0S0w0V0H0L070E0F0y0p0D
v0K0v0s0q030e0w0V070d0L0C0Q0a0H0e0u0K0S0C0P0m0Y0D090d0u0S0d0h0Z0p0S0m0
n0X0p0U0V0a0Z020h0+0F0z0g0H0C0a0V0d0K0M0v0R0F0V0z0y0m0y0a0Z0v0G07R0G0
Z0J0k0G0C0s0V0z0K0z0n0w0m0c0i08+050w0C0Y0R0k0q0t0E0F0h030k0V0M0n0R08A0=

Cadena Timbre
0WBE0uS0a0g0y0w0E0M0S0H0E0E0a0r0t0+0c0z0S4T0r0k0u0k0Z0k0F0Ez0t095
0a070a0+0u0+Z0a0F0z0y0k0V0u0S0m0d0G0L0N0+0Z0u0B0m0Z0s0m0E0v0H0
0u070+020p0e070w0j020k03-z4G0KX3E0H0S27E0g0+0it0u0v0i0Z0+0LP0m0y0a0
R0E2n0H0L0M0CE0p03-19M0v0C0E0p0d0m0w0z0T0V0L0Q0M0Z0v0e0h0w0E04F0Y0
H0G0J0u0K0P070a0W0f070B0G0R0k0D0S0k0m0y05Y0Z0m0+0m070H0U0G0z0h0p070k
070K0O0F04E0k0e03050w0j0t0H0Y0w0w0V0R0U0S0w0Z0A0=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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
SRB930119769	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BCFDDE29-F60F-4338-95D2-9B93E6A11997	2023-08-26T15:05:48	2023-08-26T15:05:53	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$539.79	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-16828

RFC: PRO020807JB7



601 - General de Ley Personas Morales
SUCURSAL:

*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
*Forma de pago: 01 - Efectivo

CFDI # ECAMPE132302

*Tipo de comprobante: I - Ingreso
Version 4.0

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1 Número de cliente:
* Uso: G03 - Gastos en general Teléfono:

Fecha y hora de emisión:
23/08/2023 06:44:57

No. de Serie del Certificado:
00001000000510163024

Moneda MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
40	PL/4333/EX P/ES/2015- 29257670	LTR LTS	15101514-GASOLINA 87 OCTANOS	18.506500	740.26	
Impuesto Traslado=002 Base=740.26 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=118.44						
Impuesto Traslado=003 Base=40 Tasa=0.522479 Tipo Factor=Cuota Importe=20.9						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002 - IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 118.44
Impuesto = 003 - IEPS Tasa = 0.522479 Tipo Factor = Cuota Importe = 20.9

IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
60/100

Subtotal	\$740.26
Traslado	\$139.34
Total	\$879.60



Folio Fiscal:
98E74C33-B6FD-4FF9-93ED-C1660038C001
Fecha y hora de certificación:
08/23/2023 08:44:58 AM
Lugar de expedición:
31410

Sello Digital del CFDI:

P+g6DN8cPS/KLDK1T8v0I8I8duZ414+Fz6XYjCV16ri0sseVqeZ55J1OvpR7YtOSFQR01EWWn0MrtED5zEH8hRsv0T5HH/GIQQRQUJFWF0G3edFozFDqouHuVIQ3VhR5p4hVhQdNOoZwG5ErBCyAs+ovEEEn78ER9BkFnYvkztfwRxdAgvRzhOSiXbE5BoVsKX/9tmkjzPlapwpxEv8AFk13oAoQndwZsB2Fvlu/kcij5blEbeO8D6iPmbuNmoSyS7MH/LSzNBQnqvZcmxLWxs1AL2N1V3xYMAQUqxX8ieX8iW+2Vv+54L3+3E18k6LNsDg7GhYgathxL7x4d3A==

Sello del SAT:

O6fXX1rg8dG6FVnvXHlviOZUK+XIEGoCguS8k/ZkwhVSG6hcGSYKwm/iz9SdfzEPf8W0RSWchnH9QUodluKurdT/Q1ygQMym3/N9U+LSBOGtdEQa8LUCODmcaAWBVvN2IAHXdo9w8HIHut9vIT6TcgUWIEnxwMx2NJTKAeNDv6P0e3VCJcexAhxtYPEzhdu8zHtZdUJII/968CUBCYIZPp8ARJFJDngeRNYg959yof4Wo5tLNS2hANIMh0iu5iRrdM5DE/JOXp+C60JQXKHIT6PZKJQ0PJERebB7K3Cly+z0TmwhkmaRdKMUX1yF4XYsFR4HaLzLYPKujZ5mZUKA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|98E74C33-B6FD-4FF9-93ED-C1660038C001|2023-08-23T08:44:58|PPD101129EA3|P+g6DN8cPS/KLDK1T8v0I8I8duZ414+Fz6XYjCV16ri0sseVqeZ55J1OvpR7YtOSFQR01EWWn0MrtED5zEH8hRsv0T5HH/GIQQRQUJFWF0G3edFozFDqouHuVIQ3VhR5p4hVhQdNOoZwG5ErBCyAs+ovEEEn78ER9BkFnYvkztfwRxdAgvRzhOSiXbE5BoVsKX/9tmkjzPlapwpxEv8AFk13oAoQndwZsB2Fvlu/kcij5blEbeO8D6iPmbuNmoSyS7MH/LSzNBQnqvZcmxLWxs1AL2N1V3xYMAQUqxX8ieX8iW+2Vv+54L3+3E18k6LNsDg7GhYgathxL7x4d3A==|00001000000504204971||

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000504204971

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
PRO020807JB7	PRONTOGAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
98E74C33-B6FD-4FF9-93ED-C1660038C001	2023-08-23T06:44:57	2023-08-23T08:44:58	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$879.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Mx

Check-out Date:

Sat 26 Aug 2023

US

Folio Number: 87197

Confirmation Number: 46316691

T.C. 13

Date	Description	Amount
Sat 26 Aug 2023	*****3355	-415.29
Wed 23 Aug 2023	*Accommodation	117.8
Wed 23 Aug 2023	State Tax 6%	7.07
Wed 23 Aug 2023	County Tax 2.5%	2.95
Wed 23 Aug 2023	Venue Project Tax 2%	2.36
Wed 23 Aug 2023	City Tax 7%	8.25
Thu 24 Aug 2023	*Accommodation	117.8
Thu 24 Aug 2023	State Tax 6%	7.07
Thu 24 Aug 2023	County Tax 2.5%	2.95
Thu 24 Aug 2023	Venue Project Tax 2%	2.36
Thu 24 Aug 2023	City Tax 7%	8.25
Fri 25 Aug 2023	*Accommodation	117.8
Fri 25 Aug 2023	State Tax 6%	7.07
Fri 25 Aug 2023	County Tax 2.5%	2.95
Fri 25 Aug 2023	Venue Project Tax 2%	2.36
Fri 25 Aug 2023	City Tax 7%	8.25

\$ 7,059.93



C-168009

DENISSE CHAVEZ RAMIREZ <[REDACTED]>

Fwd: A copy of your bill from Holiday Inn El Paso West – Sunland Park

1 mensaje

Abraham Gilberto Mendez Salas <[REDACTED]>
Para: <[REDACTED]>

28 de agosto de 2023, 11:41

----- Forwarded message -----

De: **Holiday Inn Hotels & Resorts** <HolidayInn@tx.ihg.com>
Date: lun, 28 de ago de 2023, 12:36 p. m.
Subject: A copy of your bill from Holiday Inn El Paso West – Sunland Park
To: <[REDACTED]>

We look forward to your next visit

[View with Images](#)



[Brand Experience](#) [Make a Reservation](#) [IHG One Rewards](#) [Need Help?](#)

*We hope you enjoyed your stay at Holiday Inn
El Paso West – Sunland Park*

As requested, here is a copy of your hotel bill.

[View Details](#)



Hotel Information

El Paso West – Sunland Park
900 Sunland Park Drive
El Paso TX 79922



Front desk: 19158332900

Billing Information

Abraham Mendez
Chihuahua Chihuahua 31416

Room Summary Information

Room: 3107
Check-in Date: Wed 23 Aug 2023



Terms and Conditions

This email was sent to agmendez@uach.mx

You have received this email as a result of your recent transaction with Holiday Inn® Hotels & Resorts.

This email is for posting only. Please do not reply.

Only the reservation as entered into and confirmed by our system will be honored. Any written or printed confirmation that has been altered may be rejected by the hotel.

As exchange rates may fluctuate from the time a reservation is made until the time of arrival, the confirmed rate is guaranteed in the hotel's base currency. Your privacy is extremely important to us. Read our [Privacy Statement](#).

© 2023 IHG, Three Ravinia Drive, Suite 100, Atlanta, Georgia, 30346-2149 USA.

All rights reserved. Most hotels are independently owned and/or operated.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. J.', located in the bottom right area of the page.

Give us feedback @ survey.walmart.com
Thank you! ID #:7SK7QWBZRN



WM Supercenter
915-833-1335 Mgr. ADRIANA
7555 N MESA ST
EL PASO TX 79912
ST# 01015 OP# 009044 TE# 44 TR# 01689

ITEMS SOLD 4
TC# 0685 5296 5378 9136 7311



DASANI 200Z	1900009770 F	1.98 N
M NCAA SS T	197518217860	14.97 X
M NCAA SS T	197518217870	14.97 X
M NCAA SS T	197518217890	14.97 X

	SUBTOTAL	46.89
TAX1	8.2500 %	3.71
	TOTAL	50.60
	VISA TEND	50.60
	CHANGE DUE	0.00

T-C-17

45.60⁰⁰

BANCOMER VISA- 7751 I 1 APPR#168666
50.60 TOTAL PURCHASE
REF # 323600541150
TRANS ID - 383236752375905
VALIDATION - GGXQ
PAYMENT SERVICE - E
AID A0000000032010
TC 29E39PD39AAE92EA
TERMINAL # 17591252
*Pin Verified
08/24/23 14:53:56



Become a member today
Scan for 30 day free trial.

Low prices You Can Trust Every Day.
08/24/23



[Handwritten signature]



crave
kitchen & bar

300 Cincinnati
El Paso, TX
915-351-3677

Server: Robert	08/24/2023
Table 3/1	1:40 PM
Guests: 4	10055
SALMON ENTREE	28.00
Roasted Mushroom	
Asparagus	
CRAVE BURGER	15.00
Asparagus	
CHILI BOMBER BURGER	15.50
French Fries	
Cucumber Mint Agua Fresca	3.00
Cucumber Mint Agua Fresca	3.00
Estrella Jalisco	4.50
6 Items	
Subtotal	69.00
Tax	5.32
Total	74.32

Balance Due 74.32

T.C. 17

\$ 1,263.44

(6)

Thank You For Coming !
See You Tomorrow!
Pay Cash and Save!!!
A 3.5% fee is added to all Non Cash Payment Transactions. Thank You!



IHOP #1934

655 Sunland Park Drive, Suite C
El PASO, TX 79912
(915) 845-1700

Fri Aug 25, 2023 11:35 AM MDT

Eat In **30**

0084436 1:00 M Check #46421321

OJ - Large 3.79

Base 3.79

Tax 0.31

Subtotal **\$ 69.70 4.10**

Suggested Gratuities

18.00 % Tip = \$0.74

20.00 % Tip = \$1.82

25.00 % Tip = \$1.02

T.C. 17

Pay w/ IHOP App

Open the IHOP Mobile App - scan the
QR Code and pay your bill from your
phone



(X)



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

C-17314

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

FOLIO: PNR1793148

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
29-08-2023

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: 9F44C591-D934-F84E-B13D-
7C8D613658E0

No. Certificado: 0000100000517786844

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	MC4076290693 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB4853585517 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC3225049965 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB3796220047 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	UA3590753113 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00
SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$716.00
						Total	\$716.00

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|9F44C591-D934-F84E-B13D-7C8D613658E0|29/08/2023 01:41:09 p.
m.|W3OCproNNAGO/Vh5AItVS+yjmaeITieOfd1lyvkMMtcUXbhJESMuUHO+fSibhZM1YnEVg12A1K+BmxwEQp
BEIU7HGhFcVoMsJ+IBwebvua2zpYGsJtuu304c7hIjsgJVks8KLMwUxJn3kLj2rJQUY7aCtj60Xj/QtMLFWDBrpt+
kSUhRCydeM/8b3+/yUp9WgQkgLQ+g4zXGLDTC7/i4PL1BLEHexrAgEI6q7BYbsoGzy45QKcZHisXQWWibFGv
tNu0Mc9fzofRFicvb1LENqDg+IOPn1KahDu8+rdIO+c9fITMAYpahmr5358VhOwjfoVMhmPylOrmeJatVZZw==|
0000100000502000436||



Sello SAT:

EOIY9DHCLfwzQRioWbjnft3FLYTIBnf+4HaFqxZAIpJ5cpatBKB2g8En8rA31jbCNrxM95xbiYsVICERU/J2hAq6i1nl
QeLwAPA3fx6nNfgtuUyH5AhTwnA9pHsBLX+6V5gCsf+yAi+Ewub//LETSSGKLyo2bGoirKJCrKw7GT+nEs2nML3
ZkO751ajov+zmaATEFYhNBTUSw9fbPcFJV4o2r76UA6B7bmuLqsP9nbxpbJISCNkYPShB3CQZW+pVvbUq
0SIS6heYpMPcTR82F2l8vvWSLcxJ+SXwO2ypy87rsC8tpmozYuiOViWXWTbutxMWW4VBnsM2XcyLw==

Sello Digital del CFDI:

W3OCproNNAGO/Vh5AItVS+yjmaeITieOfd1lyvkMMtcUXbhJESMuUHO+fSibhZM1YnEVg12A1K+BmxwEQpBEI
U7HGhFcVoMsJ+IBwebvua2zpYGsJtuu304c7hIjsgJVks8KLMwUxJn3kLj2rJQUY7aCtj60Xj/QtMLFWDBrpt+kSU
hRCydeM/8b3+/yUp9WgQkgLQ+g4zXGLDTC7/i4PL1BLEHexrAgEI6q7BYbsoGzy45QKcZHisXQWWibFGv
tNu0Mc9fzofRFicvb1LENqDg+IOPn1KahDu8+rdIO+c9fITMAYpahmr5358VhOwjfoVMhmPylOrmeJatVZZw==

Fecha de Certificación
29-08-2023 13:38:53

Versión
1.1

No. Certificado SAT
0000100000502000436

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
9F44C591-D934-F84E-B13D-7C8D613658E0	2023-08-29T13:38:53	2023-08-29T13:41:09	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$716.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: JERONIMO
Clase: T01A
Tarifa: 85.00
Impto Univ: 3.40
Redondeo: -0.40
Folio: 0590753

Fecha: 23/08/2023 13:08:13
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 88.00

FACTURACION: UA3590753113

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160145. Vigencia para facturar 45 dias



U A 3 5 9 0 7 5 3 1 1 3



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 225.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 23/08/2023 11:56:04
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0796220

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB3796220047

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L B 3 7 9 6 2 2 0 0 4 7



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0225049

Fecha: 23/08/2023 10:35:54
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3225049965

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



M C 3 2 2 5 0 4 9 9 6 5



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 225.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 26/08/2023 16:14:42
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0853585

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB4853585517

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L B 4 8 5 3 5 8 5 5 1 7



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0076290

Fecha: 26/08/2023 17:42:02
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4076290693

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



M C 4 0 7 6 2 9 0 6 9 3



** PURCHASE **

Panda Express #2281

El Paso, TX
(915)581-0868

8/23/2023 4:20:50 PM -HERE-
Order: 253295 Server: Abril S

1 Bigger Plate	10.90
CHOW MEIN-1/2	
FRIED RICE-1/2	
ORANGE CKN	
HNY WLT SHRIMP	1.25
SWTFIRE CKN BRST	
1 VITAMIN WATER XXX	2.70

SubTotal	14.85
TAX	1.23
Total	16.08

\$ 213.30 Visa 16.08
 Acct:XXXXXXXX7751
 AuthCode:795295
 *Card details below

EMV: Chip Read
 APL: VISA ELECTRON
 AID: A0000000032010

T-C 17

* Panda Rewards has arrived! *

* Sign Up at PandaRewards.com. *

* Enter Unique Rewards Code to earn *

* PANDA POINTS on this order! *

Code valid for 7 days from purchase

* Unique Rewards Code: *

* 57908856171 *

* WE'D LOVE TO HEAR FROM YOU! *

* Share your thoughts and receive *

* a Free Small A La Carte Entree *

* w/purchase of a 2-entree Plate. *

* Within 2 days, go to *

* pandaexpress.com/feedback. *

* Survey Code: *

* 2323-5329-2815-0228-0611-01 *

* Email required to receive coupon *

* Join the Panda team! *

General Manager with \$100K potential

* PandaCareers.com *

FACTURA

FOLIO: 1356



Emisor:
SALOMON GOMEZ MUÑOZ
GOMS360313JN1
***, CP: 31205, *, CHIHUAHUA, México
Lugar de Expedición: 32460 CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA
UAC681018EG1

Código postal: 31000
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
188601f5-d8ce-4472-a675-731e3b631423

Fecha / Hora de Emisión:
25/8/2023 - 17:29:24

No. de Certificado Digital:
00001000000513326189

Exportacion:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS (DIVERSOS) Fecha de Consumo: 24-AGOSTO-2023 Lugar de Expedición: CIUDAD JUAREZ, CHIH. 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$862.07, Tasa: 0.160000, Importe: \$137.93	\$862.0700	\$862.0700
				Subtotal:	\$862.0700
				IVA 16%:	\$137.9300

Moneda:
MXN - Peso
Mexicano

MIL PESOS 00/100 MXN Total: \$1,000.0000

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|188601f5-d8ce-4472-a675-731e3b631423|2023-08-25T17:29:24|LSO1306189R5|MC9rgPN7g6gXK+2CLa+3LFxzZv07mU6mhWo7UNHILmavSVQZf8cc/e9HmYs53ge26KrIrdTGr+qtIQRwltNrJkUKoH+9llbr7+aj]ovkMomiIfaYbTezZGXksF+MMFFfbg6p9T0TE5/fv0LAKmwoANRy8u02yfkZiWl:38CUPkp1Xg3UMptbzCjSztAIQgqSoMPmxJ6zp7myyLgBEah7LITGulQaBBXRCoTJNUReOG/3//QFURIW4sm0m7yqr3sgFFYMDIdzT5F9/djyrOFFPBbKlyHk6qKlgOdIhAaA3IjuZJTbsrX5VEfbGHbYH3MDZ9rsiQQBwGifExXMV+8Xg==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

MC9rgPN7g6gXK+2CLa+3LFxzZv07mU6mhWo7UNHILmavSVQZf8cc/e9HmYs53ge26KrIrdTGr+qtIQRwltNrJkUKoH+9llbr7+aj]ovkMomiIfaYbTezZGXksF+MMFFfbg6p9T0TE5/fv0LAKmwoANRy8u02yfkZiWl:38CUPkp1Xg3UMptbzCjSztAIQgqSoMPmxJ6zp7myyLgBEah7LITGulQaBBXRCoTJNUReOG/3//QFURIW4sm0m7yqr3sgFFYMDIdzT5F9/djyrOFFPBbKlyHk6qKlgOdIhAaA3IjuZJTbsrX5VEfbGHbYH3MDZ9rsiQQBwGifExXMV+8Xg==

Sello Digital del SAT

eao8Sfxfxt8m17yrRaEIP2X28Bj mFqZfyGi7WBI7SlljrmZmYqoFc5Dcm/AVNVOjUlnMXWbPaDIN3JZ4zjeuelchsM6d2TDMK3YwTf5dcl8Tppx3SEcw7PZQTF9rtvNf4Ek+rqrQSA650ossBFaOJidAo7jiasvm+VpU7vCIYEOKBOgrp19cY9DwVcJH6BCy22e+3HU/9E2FDIXBf+BdES9PgoS WUTFJ9IEjBswfL6QqeauoPQZtzN4imnFVGQECWqloCoJeAvL36DLG01Tarz4Qa2loWJHiatlGIEoJGAWQW4FFjkuAkQBInNy3EOEnWZcyS6QI67gb/4IIA==

Fecha / Hora de Certificación:
25/8/2023 - 17:29:24

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

El presente archivo XML no parece tener ninguna información de estilo asociada. A continuación se muestra su árbol.

```

-<cfdi:Comprobante Version="4.0" Folio="1356" Fecha="2023-08-25T17:29:24"
Sello="MC9rgPN7ig6gxK+2CLa+3LFxzZv07mU6mhWo7UNHILmavSVQZf8cc/e9HmYs53ge26KrIrdTGr+qt1QRwltNrJkUKoH+9lIb
/fv0LAKmwoANRy8u02yfkZIWh38CUPkp1Xg3UMptbzCJsZtA1QgqSoMPmxJ6zp7myyLg8Eah7LITGuIQaBBXRCOTJNURoEG
/3//fQFURIW4sm0m7yqr3sgFFYMDIdzT5F9
/djvrOFFPBkLYHk6qKLgOd1hAaAJIjuzJTbsrX5VEFbGHbYH3MDZ9rsiQQBWoIFExXMV+8Xg==" FormaPago="01"
NoCertificado="00001000000513326189"
Certificado="MIIF3zCCA8egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTMzMjYxODkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHg
/xVOSdi2IYSvk8zDuWtXwcp1JHZrlZU8ELXl
/+fZKaqYI2VVz0fn8pwK57YgX70D2B8cvi1039yOqnCo63qlhznzOy1nBij5dyaucuEDWZt9ZrsTqFH5jbiRwCOUgSkPsHjMvtOf4tFrzB
/zxiRZ2anrclyWznBgUamGZV70k5xV+V3UW9najtstah9MSb2zDZOnnHst9yUyNhaFcdB1QQ7jN6LJXAgMBAAGjHTAbMAAwGA1U
/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCV1uhTmv+Bz
/2lQVpjTtLa1O9h9+QT6+XuZlqYKcdlynrD+cIdeb6ubEhJFFvpy+pfUMqiptubl8dQyya/ksi4p
/WMa0ZCQKc4XJ9Ys78Jma3mk8SG6zgl6xCoYRT/18jIKs70dtYXmpE/qYFeEfhW
/COI6Bp4lyWu1RTH2FNlBQsRgddFB38zhPGIXY
/M62jYV7gW8MQtLvkPNwPREQrhc3YFpFuELjTyWSxdb5UFHXZJbzupCMYjanG2XEQoup1VosqOfVfzyP3Zm5H0r0H8pYNnwWy
/Ub0VAG6ZfV8B+rFTu5CM7K1hMsXFpOx6unsAEqKwNwJl8tdWFLDh4wCRGOMzVJ5Rj6ftHGCGbxxY+Q65rbHAgHmDTbHKSG
/o1NzNLwzmpX3xIbR9Qr9Yf2fP18T8BUj25WJcOOgdxW8UJap
/EpDvZ0EbvDUkRiEIBULwN5Ler5E+LV0H7uHOGZ7f89aRmvc4xkSp0AWRultHIDg9b28QTRk9i2bKuYMuzFclq4VwwbOtY9W6JN
/WaZw9H/EJqMh5sUAO8xzsGHCKxHuXeuH53XQ==" SubTotal="862.07" Moneda="MXN" Total="1000.00"
TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" LugarExpedicion="32460"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="GOMS360313JN1" Nombre="SALOMON GOMEZ MUÑOZ" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA"
  DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
    Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS (DIVERSOS) Fecha de Consumo: 24-AGOSTO-2023 Lugar de Expedición:
    CIUDAD JUAREZ, CHIH." ValorUnitario="862.07" Importe="862.07" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="862.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="137.93"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="137.93">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="862.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="137.93"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet
    /cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="188601f5-d8ce-4472-a675-731e3b631423"
    FechaTimbrado="2023-08-25T17:29:24" RfcProvCertif="LSO1306189R5"
    SelloCFD="MC9rgPN7ig6gxK+2CLa+3LFxzZv07mU6mhWo7UNHILmavSVQZf8cc/e9HmYs53ge26KrIrdTGr+qt1QRwltNrJkU
    /fv0LAKmwoANRy8u02yfkZIWh38CUPkp1Xg3UMptbzCJsZtA1QgqSoMPmxJ6zp7myyLg8Eah7LITGuIQaBBXRCOTJNURoEG
    /3//fQFURIW4sm0m7yqr3sgFFYMDIdzT5F9
    /djvrOFFPBkLYHk6qKLgOd1hAaAJIjuzJTbsrX5VEFbGHbYH3MDZ9rsiQQBWoIFExXMV+8Xg=="
    NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
    SelloSAT="eao8SfXfxt8m17yrRaEiP2X28BjmfqZfyGi7WBI7SILj1mZmYqoFc5Dem/WNV0jUInMXWbPaDIN3JZ4zjeueIchsM6
    /sDe18Tppx3SEcw7PZQTF9rtvNf4Ek+rrQ5A65OossBFaOLidAo7jiasvm+VpU7vC1YEOKxBOgrpT9cY9DwVcjH6BCy22e+3HU
    /9E2FDiXBfx+BdES9PgoSWUTfJ9liEJbSwfL6QqeaouPQZtzN4ImnFvGQECWqlOoJeiAvL36DLG0ITarZ4Qa2IoWJHiotIGIEoJC
    /I4ilA==">
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

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
GOMS360313JN1	SALOMON GOMEZ MUÑOZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
188601F5-D8CE-4472-A675-731E3B631423	2023-08-25T17:29:24	2023-08-25T17:29:24	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Emisor:
SALOMON GOMEZ MUÑOZ
GOMS360313JN1
 ***, CP: 31205, *, CHIHUAHUA, México
Lugar de Expedición: 32460 CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1

Código postal: 31000
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
 3b9930ad-9ccb-46bd-9db8-eeae1dd543d

Fecha / Hora de Emisión:
 29/8/2023 - 08:00:48

No. de Certificado Digital:
 00001000000513326189

Exportación:
 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS (DIVERSOS) Fecha de Consumo: 26-AGOSTO-2023 Lugar de Expedición: CIUDAD JUAREZ, CHIH. <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$689.66, Tasa: 0.160000, Importe: \$110.34	\$689.6600	\$689.6600

Subtotal: \$689.6600

IVA 16%: \$110.3400

Moneda: MXN
 - Peso
 Mexicano

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN Total: \$800.0000

Forma de Pago:
 01 - Efectivo

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1||3b9930ad-9ccb-46bd-9db8-eeae1dd543d|2023-08-29T08:00:48||LSO1306189R5|blA+FdPTwkUaYlq6/0tRI/PIN/CC11eUvyJkpMnGNbulzPCTsfzD3vDRK7PWq+60w8iONa4BVKDu69xTCpcwMAIYPPXftYNUPbVO7+PMFjk+yebaFjOOaBznBeX1B59fNK3ZaTxoFeeG2DCUYdeZ5AbcT2msvGO/AkciFw9MMTuxJ0RSZLJFM3TVFXsII BGSduV2ox1sbUncKdV1C4JbryUqnuTsbqTuM5HW3ReKuv+iarnlinEYUUKR097RE3JU/Ku/MLNKzFw6R4S3V9+R4LVRWY9+KcpcTFfBpUHPNTIKAm0qpMrBPx5sz0vB+/mawlwOeCA5vN2DgT8pxtdw==[00001000000509846663]

Sello Digital del CFDI

blA+FdPTwkUaYlq6/0tRI/PIN/CC11eUvyJkpMnGNbulzPCTsfzD3vDRK7PWq+60w8iONa4BVKDu69xTCpcwMAIYPPXftYNUPbVO7+PMFjk+yebaFjOOaBznBeX1B59fNK3ZaTxoFeeG2DCUYdeZ5AbcT2msvGO/AkciFw9MMTuxJ0RSZLJFM3TVFXsII BGSduV2ox1sbUncKdV1C4JbryUqnuTsbqTuM5HW3ReKuv+iarnlinEYUUKR097RE3JU/Ku/MLNKzFw6R4S3V9+R4LVRWY9+KcpcTFfBpUHPNTIKAm0qpMrBPx5sz0vB+/mawlwOeCA5vN2DgT8pxtdw==

Sello Digital del SAT

X4GirbgXafNKUxe3QzaGLqLwPJSIIIQMV/HurqWBifxk3x634+fKfAphiHUufW5+6yk9iwTy5lCjbmno4JIB3KSYumxrfCJ3cLMhAnrXikHju0hjAXFCTjeVAp2KC7wPK OGD4M8fELuoaBK6wlrBli refQd2AavhPt5bSooK4+VlvuykhK4O+W5FNDyS53VyHF4sU+BXeyc9JidbmGtqsaJpxBsz3dMkBNvYLA057Wd+Fa5clkhQd54GILst8Kx H5rCluXDLgOq/SOTQ0FEIglh31M2XQrCy9lyXtSswJZL8QBzZ06thHimjIwcZwsRQFA5fMcbh7CKTVYQC==

Fecha / Hora de Certificación:
 29/8/2023 - 08:00:48

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000509846663

RFC del PAC:
 LSO1306189R5

El presente archivo XML no parece tener ninguna información de estilo asociada. A continuación se muestra su árbol.

```

- <cfdi:Comprobante Version="4.0" Folio="1359" Fecha="2023-08-29T08:00:48" Sello="bIA+FdPTwkUaYIq6/0tRI
/PiN/CCJ11e1UvyJkpMnGNbuLzPcTsfzD3vDRK7PWq+60w8iOnA4BVKDu69xTCpcwMAIYPPXftYNUPbVO7+PMFjk+yebaFjOOaB:
/AKciFw9MMTuxJ0RSZLJFM3TVFXs1IBGSduV2oxIsbUncKdv1C4JbryUqnuTsbqTuMSHW3ReKuv+iam1inEYUKR097RE3jU
/Ku/lvLNKzFw6R4S3V9+R4LvRWY9+KCpcfTFbpUhpNTIKAm0qpMrBPx5sz0vB+/mawlwOeCA5vN2DgT8pxtdw=="
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000513326189"
Certificado="MIIF3zCCA8egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTMzMjYxODkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHg
/xVOSdi2IYsvk8zDuWtXwep1JHZrlZU8ELXI
/+fZKaqYI2VVz0fn8pwK57YgX70D2B8cvi1039yOqnCo63qhzozOy1nBij5dyaucuEDWZt9ZrsTqFH5jbiRwCOUgSkPsHjMvtOf4tFrzB
/zxiRZ2anre1yWznBgUamGZV70k5xV+V3UW9najtstah9MSb2zDZOnnHst9yUyNhaFcdB1QQ7jN6LJXAgMBAAGjHTAbMAwGA1U
/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCv1uhTmv+Bz
/2lQVpjTtLa1O9h9+QT6+XuZiQYKcd1ynrD+cIdeb6ubEhJFFvpy+pfUMqiptubl8dQyya/ksi4p
/WMa0ZCQKc4XJ9Ys78Jma3mk8SG6zg16xCoYRT/18jIKs70dtYXmpE/qYFeEfhW
/CQI6Bp4lyWu1RTH2FN1bBQsRgddFB38zhPGIXY
/M62jYVgW8MQtlvKPNwPREQrhc3YFpFuELjTyWSxdb5UFHXZJbzupCMyjanG2XEQoup1VosqOfvfzyP3Zm5H0r0H8pYNnwWy
/Ub0YAG6ZfV8B+rFTu5CM7KThMsXFpOx6unsAEqKwNWJl8tdWFLDh4wCRGOMzVJ5Rj6ftHGCgbxxY+Q65rbHAgHmDTbHKSG
/o1NzNLwzmpX3xIbR9Qr9Yf2fP18T8BUj25WJcOOgdxW8UJap
/EpDvZ0EbvDUkRiEIBULwN5Ler5E+LV0H7uHOGZ7f89aRmvc4xkSp0AWRultHIDg9b28QTRk9i2bKuYMuzFclq4VwwbOtY9W6JN
/WaZw9H/EJqMh5s1UA08xzsGHCKxHuXeuH3SXQ==" SubTotal="689.66" Moneda="MXN" Total="800.00"
TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" LugarExpedicion="32460"
 xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="GOMS360313JN1" Nombre="SALOMON GOMEZ MUÑOZ" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA"
  DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
  Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS (DIVERSOS) Fecha de Consumo: 26-AGOSTO-2023 Lugar de Expedición:
  CIUDAD JUAREZ, CHIH." ValorUnitario="689.66" Importe="689.66" ObjetoImp="02">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="689.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="110.34"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="110.34">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="689.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="110.34"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet
  /cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="3b9930ad-9ccb-46bd-9db8-eeaef1dd543d"
  FechaTimbrado="2023-08-29T08:00:48" RfcProvCertif="LSO1306189R5" SelloCFD="bIA+FdPTwkUaYIq6/0tRI
  /PiN/CCJ11e1UvyJkpMnGNbuLzPcTsfzD3vDRK7PWq+60w8iOnA4BVKDu69xTCpcwMAIYPPXftYNUPbVO7+PMFjk+yebaFjO
  /AKciFw9MMTuxJ0RSZLJFM3TVFXs1IBGSduV2oxIsbUncKdv1C4JbryUqnuTsbqTuMSHW3ReKuv+iam1inEYUKR097RE3jU
  /Ku/lvLNKzFw6R4S3V9+R4LvRWY9+KCpcfTFbpUhpNTIKAm0qpMrBPx5sz0vB+/mawlwOeCA5vN2DgT8pxtdw=="
  NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
  SelloSAT="X4GirbgXafNKJUxe3QzaGLqlwPjSIllQMv/HurqWBifxkk3x634+fKfkAphIHUufWS+6yk9iwTy5ICjbMn1o4JIB3KSY
  /Hju0hjAXFGTjoVAp2KC7wPKOGD4M8fELuoo8K6w1r8lrrefQd2AavhPt5bSooK4+VlvuykHK40+W5FNDyS53VyHF4sU+BX
  /SOTQ0FE1gl1h3TM2XQrCy91yXTxSwJZL8Q8s/Z06thHmjIwcZwsRQFASfMcbh7CKTVYCCQ==">
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



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
GOMS360313JN1	SALOMON GOMEZ MUÑOZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3B9930AD-9CCB-46BD-9DB8-EEAEF1DD543D	2023-08-29T08:00:48	2023-08-29T08:00:48	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



DENISSE CHAVEZ RAMIREZ <drchavez@uach.mx>

Fwd: Your SpotOn Order

1 mensaje

Abraham Gilberto Mendez Salas <agmendez@uach.mx>
Para: drchavez@uach.mx

29 de agosto de 2023, 12:35

----- Forwarded message -----
De: **SpotOn** <noreply@appelizeapp.com>
Date: vie, 25 ago 2023 a las 18:09
Subject: Your SpotOn Order
To: <agmendez@uach.mx>

Receipt from Levy - Southwest University Park

Thank You For using SpotOn

TRANSACTION RECORD
Name: KARLA BERTHA REYES
Order ID: 697015119
Local Order ID:
A2392926716930082988786
Date: 2023-08-25 18:08:35

Thanks for using SpotOn at Levy -
Southwest University Park

Transaction Type: Purchase



T.C. 17

Qty	Item	Price
1.00	Picadillo Souvenir Supreme Nachos	\$16.00
	Sub-Total	\$16.00
	Tip	\$0.00
	Service Fee	\$0.00
	Tax	\$1.32
	Total	\$17.32
	Credit Card	\$17.32

₡ 294.44



RESEARCH
SANDPIT.

Abraham Gilberto Méndez

Unidad de Observatorio de Posgrado

Universidad Autónoma de Chihuahua



RESEARCH SANDPIT

Wednesday, August 23, 2023

7:00 PM – 9:00 PM	Reception and Dinner <i>Location: Undergraduate Learning Center Main Lobby</i> <u>Welcome Remarks</u> Dr. John Wiebe, Provost, The University of Texas at El Paso César Eduardo Gutiérrez Jurado, Internationalization and Outreach Director, Universidad Autónoma de Chihuahua
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, August 24, 2023

8:00 – 8:45 AM	Breakfast <i>Location: Undergraduate Learning Center Rotunda and Main Lobby</i>
8:50 – 9:10 AM	Opening Remarks and Announcements <i>Location: Undergraduate Learning Center Room 128</i> Dr. Ken Meissner, Dean, College of Engineering
9:15 – 11:00 AM	2 - Minute Pitch <i>Location: Undergraduate Learning Center Room 128</i>
11:05 – 11:20 AM	Coffee Break
11:25 – 1:00 PM	2 - Minute Pitch <i>Location: Undergraduate Learning Center Room 128</i>
1:00 – 2:30 PM	Working Lunch and Challenge Presentation <u>Challengers</u> Aide Fuentes, Water Division Manager, El Paso Water Girisha Ganjgunte & Santosh Palmate, Department of Soil and Crop Sciences, Texas A&M AgriLife Research Center at El Paso Jessica Christianson, Vice President, Sustainability and Energy Solutions, El Paso Electric
2:35 – 5:00 PM	Team Formation & Breakout Session <i>Location: Undergraduate Learning Center Room 128</i>
5:05 – 6:00 PM	Disruptors' Feedback <i>Location: Undergraduate Learning Center Room 128</i>
6:05 – 7:30 PM	Dinner and Working Session <i>Location: Undergraduate Learning Center Room 128</i>
7:35 – 9:00 PM	Preliminary Pitch Session <i>Location: Undergraduate Learning Center Room 128</i>



RESEARCH
SANDPIT

UNDERGRADUATE LEARNING CENTER - FIRST FLOOR MAP



