



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C00350 Del 18/01/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2023
03:26 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 98, ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP-

Beneficiario: VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER

Folio / Cheque : SPEI
390712

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|--|
| 0001 | 1123-01-092034 | VENEGAS ARAGONES JESUS | \$17,500.00 | | Gasto por Comprobar : 98, ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP- |
| 0002 | 1112-03-5100-001 | BBVA BANCOMER CTA | | \$17,500.00 | Gasto por Comprobar : 98, ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP- |
| Sumas iguales => | | | <u>17,500.00</u> | <u>17,500.00</u> | |

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE

18/01/2023

Resultado del traspaso

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0158646708 |
| Tipo de operación: | INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA |
| Banco destino: | SANTANDER |
| Cuenta de depósito: | 5579100380695831 |
| Nombre corto: | XAVIERVENE |
| Importe: | \$17,500.00 |
| Fecha de operación: | 18/01/2023 |
| Forma de depósito: | MISMO DIA (SPEI) |
| Concepto de pago: | VIATICOS A ELP |
| Referencia numérica: | 180123 |
| Clave de rastreo: | BNET01002301180034162131 |
| Hora de Operación: | 13:08:43 |
| Folio de internet: | 4631390712 |

Datos del beneficiario

Nombre: JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.




El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir


M.A.P. Carolina Ma. Aguirre Prado
Secretaria Administrativa
Lic. Cynthia G. Fernández Marín
Contadora



Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE ARTES

Solicitud de Gastos de Viaje

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------------|--------------------------|
| Nombre | <u>M.A. Jesús Xavier Venegas Aragonés</u> | | Fecha | <u>16-01-2023</u> | | |
| Puesto | <u>Director</u> | | No. Empleado | <u>92034</u> | | |
| Adscripción | <u>FACULTAD DE ARTES</u> | | | | | |
| Transporte | Aéreo <input type="checkbox"/> | Terrestre Público <input type="checkbox"/> | Auto UACH | <input checked="" type="checkbox"/> | Auto Particular | <input type="checkbox"/> |
| Destino: | <u>El Paso, Texas</u> | | Escalas: | | | |
| Salida | Fecha <u>19/01/2023</u> | Hora | | | | |
| Regreso | Fecha <u>21/01/2023</u> | Hora | | | | |
| Duración Comisión: <u>No.de días 3</u> | | | | | | |
| JUSTIFICACION DEL VIAJE | | | | | | |
| Visita académica con la Universidad de UTEP y acompañamiento al Rector de la UACH. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| AUTORIZACIÓN | | | | | | |
|  | |  | |  | | |
| Firma del Interesado | | Firma de Secretaria Administrativa | | Firma del Director | | |
| <u>M.A. Jesús Xavier Venegas Aragonés</u> | | <u>M.A.P. Carolina María Aguirre Prado.</u> | | <u>M.A. Jesús Xavier Venegas Aragonés</u> | | |
| RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR | | | | | | |
| Recibi de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA la cantidad de: | | | | \$ 17,500.00 | | |
| Diecisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de Gastos a Comprobar en comisión conferida. | | | | | | |
| Chihuahua, Chih., a | | 16 de enero de 2023 | |  | | |
| <u>M.A. Jesús Xavier Venegas Aragonés</u> | | | | | | |
| Nota: De no comprobar los gastos dentro de los siguientes cinco días al regreso del viaje, serán descontados por nómina | | | | | | |
| APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL | | | | | | |
| Por los Boletos de Avión: | | | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> Vo Bo Contabilidad | | | |
| Por los Gastas a Comprobar: | | | | | | |



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D00413 Del 31/01/2023

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2023 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP-, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 98

Beneficiario: **VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER**

**Folio / Cheque : SPEI
390712**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|--|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$7,450.27 | | GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0002 | 8240-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$2,308.17 | | GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0003 | 8240-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$1,494.70 | | GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0004 | 8240-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$300.49 | | GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0005 | 8240-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$461.74 | | GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0006 | 8240-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$361.57 | | GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0007 | 8240-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$85.36 | | GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0008 | 8220-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$7,450.27 | GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0009 | 8220-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$2,308.17 | GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0010 | 8220-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$1,494.70 | GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0011 | 8220-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$300.49 | GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0012 | 8220-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$461.74 | GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0013 | 8220-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$361.57 | GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0014 | 8220-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$85.36 | GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0015 | 8250-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$7,450.27 | | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 644, Factura: 58809 |
| 0016 | 8250-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$2,308.17 | | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 645, Factura: 28595 |
| 0017 | 8250-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$1,494.70 | | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 650, Factura: 4225 |
| 0018 | 8250-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$300.49 | | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 652, Factura: 73135 |
| 0019 | 8250-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$461.74 | | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 653, Factura: 20065 |
| 0020 | 8250-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$361.57 | | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 654, Factura: 3508026 |
| 0021 | 8250-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$85.36 | | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 655, Factura: 060977 |
| 0022 | 8240-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$7,450.27 | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 644, Factura: 58809 |
| 0023 | 8240-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$2,308.17 | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 645, Factura: 28595 |
| 0024 | 8240-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$1,494.70 | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 650, Factura: 4225 |
| 0025 | 8240-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$300.49 | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 652, Factura: 73135 |
| 0026 | 8240-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$461.74 | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 653, Factura: 20065 |
| 0027 | 8240-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$361.57 | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 654, Factura: 3508026 |
| 0028 | 8240-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$85.36 | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 655, Factura: 060977 |
| 0029 | 5137-37601 | Viáticos en el extranjero | \$7,450.27 | | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 644, Factura: 58809 |
| 0030 | 5137-37601 | Viáticos en el extranjero | \$2,308.17 | | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 645, Factura: 28595 |
| 0031 | 5137-37601 | Viáticos en el extranjero | \$1,494.70 | | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 650, Factura: 4225 |
| 0032 | 5137-37601 | Viáticos en el extranjero | \$300.49 | | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 652, Factura: 73135 |
| 0033 | 5137-37601 | Viáticos en el extranjero | \$461.74 | | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 653, Factura: 20065 |
| 0034 | 5137-37601 | Viáticos en el extranjero | \$361.57 | | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 654, Factura: 3508026 |



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2023
12:44 p. m.
Página | 2

Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

Póliza: D00413 Del 31/01/2023

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP-, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 98

Beneficiario: **VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER**

**Folio / Cheque : SPEI
390712**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|--|------------|------------|---|
| 0035 | 5137-37601 | Viáticos en el extranjero | \$85.36 | | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 655, Factura: 060977 |
| 0036 | 2112-1-000068 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$7,450.27 | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 644, Factura: 58809 |
| 0037 | 2112-1-000068 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$2,308.17 | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 645, Factura: 28595 |
| 0038 | 2112-1-000068 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$1,494.70 | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 650, Factura: 4225 |
| 0039 | 2112-1-000068 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$300.49 | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 652, Factura: 73135 |
| 0040 | 2112-1-000068 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$461.74 | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 653, Factura: 20065 |
| 0041 | 2112-1-000068 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$361.57 | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 654, Factura: 3508026 |
| 0042 | 2112-1-000068 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$85.36 | GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 655, Factura: 060977 |
| 0043 | 8260-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$7,450.27 | | GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0044 | 8260-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$2,308.17 | | GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0045 | 8260-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$1,494.70 | | GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0046 | 8260-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$300.49 | | GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0047 | 8260-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$461.74 | | GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0048 | 8260-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$361.57 | | GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0049 | 8260-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$85.36 | | GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0050 | 8250-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$7,450.27 | GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0051 | 8250-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$2,308.17 | GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0052 | 8250-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$1,494.70 | GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0053 | 8250-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$300.49 | GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0054 | 8250-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$461.74 | GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0055 | 8250-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$361.57 | GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0056 | 8250-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$85.36 | GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER |
| 0057 | 8270-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$7,450.27 | | GP ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP-, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 98 |
| 0058 | 8270-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$2,308.17 | | GP ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP-, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 98 |
| 0059 | 8270-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$1,494.70 | | GP ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP-, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 98 |
| 0060 | 8270-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$300.49 | | GP ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP-, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 98 |
| 0061 | 8270-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$461.74 | | GP ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP-, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 98 |
| 0062 | 8270-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$361.57 | | GP ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP-, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 98 |
| 0063 | 8270-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$85.36 | | GP ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP-, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 98 |
| 0064 | 8260-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$7,450.27 | GP ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP-, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 98 |
| 0065 | 8260-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$2,308.17 | GP ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP-, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 98 |
| 0066 | 8260-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$1,494.70 | GP ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP-, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 98 |



Usr: Cynthia Ferrández
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D00413 Del 31/01/2023

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2023
12:44 p. m.
Página | 3

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP-, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 98

Beneficiario: VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER

Folio / Cheque : SPEI
390712

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|--|-------------|------------------|---|
| 0067 | 8260-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$300.49 | GP ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP-, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 98 |
| 0068 | 8260-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$461.74 | GP ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP-, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 98 |
| 0069 | 8260-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$361.57 | GP ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP-, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 98 |
| 0070 | 8260-1489F-UACH23-5100-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$85.36 | GP ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP-, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 98 |
| 0071 | 2112-1-000068 | PROVEEDOR GLOBAL | \$12,462.30 | | GP ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP-, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 98 |
| 0072 | 1123-01-092034 | VENEGAS ARAGONES JESUS | | \$12,462.30 | GP ARTES-F- VIATICOS JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES A EL PASO TX, VISITA UTEP-, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 98 |
| | | | | <u>74,773.80</u> | <u>74,773.80</u> |

Your reservation is confirmed, and is paid in full. Confirmation Number: **R3948058809**
 Thank you for using Guest Reservations!

Reservation Details

Email this Reservation Print this reservation



Hilton Garden Inn El Paso University
 111 West University Avenue El Paso , TX 79902

Private Membership Rate

Total Charged US\$392.74
 Due at Property US\$0.00
 Grand Total US\$392.74
 Check-in Thursday, Jan 19, 2023
 Check-out Saturday, Jan 21, 2023
 Adults 1

Your Receipt

| Hilton Garden Inn El Paso University | |
|---|--|
| Guest | Jesus Xavier Venegas Aragonés / Universidad Autónoma de Chihuahua |
| Arrive | Thursday, January 19, 2023 |
| Depart | Saturday, January 21, 2023 |
| Adults | 1 |
| Room | 1 1 King Bed |
| Rates per room | |
| Room 1: 1 King Bed (Jesus Xavier Venegas Aragonés - 1 adults, 0 children) | |
| Free Internet and Free Parking | |
| Thu, Jan 19 | US\$121.54 |
| Fri, Jan 20 | US\$121.29 |
| Costs & Fees | |
| Subtotal | US\$242.83 |
| Tax Recovery Charges & Service Fees | US\$149.91 |
| Private Membership Total | US\$392.74 |
| Due at Property | US\$0.00 |
| Grand Total | US\$392.74 |
| Payment Info | |
| Payment Method | MasterCard |
| Card Number | *****5831 |
| Amount Charged | US\$392.74 |
| Your card was charged in US Dollars | |
| This payment will be processed in the United States and will appear on your statement as "cci*Hotel Res". | |
| By booking this reservation you have accepted the Terms and Conditions. | |
| Billing Address | |
| Name | Jesus Venegas |
| Address | Escorza 900 Chihuahua, AL 31000 |
| Phone | 6142176580 |
| Cancellation Policy | |

PAGADO

X

7,450.27

Hilton Garden Inn El Paso University

Each room in this reservation is refundable for a limited time: Cancellations before 01/18/2023, 11:59 PM (America/Denver) are fully refundable. Bookings cancelled after 01/18/2023, 11:59 PM (America/Denver) are non-refundable. There is no refund for no-shows or early checkouts.

Check-In Requirements

The guest checking in will need a valid photo ID and a major credit card for incidentals.

Additional Policies

Age Restriction Disclosure: The reservation holder must be 21 years of age or older. Guarantee Policy: Reservation is guaranteed for arrival on the confirmed check-in date only. If you don't check-in to the hotel on the first day of your reservation and you do not alert the hotel in advance the remaining portion of your reservation will be canceled and you will not be entitled to a refund. Room Charge Disclosure: Your credit card is charged the total cost at time of purchase. Prices and room availability are not guaranteed until full payment is received. Check-in Policy: The reservation holder must present a valid photo ID and credit card at check-in. The credit card is required for any additional hotel specific service fees or incidental charges or fees that may be charged by the hotel to the customer at checkout. These charges may be mandatory (e.g., resort fees) or optional (parking, phone calls or mini-bar charges) and are not included in the room rate. Occupancy Policy: All rooms will accommodate up to 2 people. Requests for bed types (King, Queen, Double, etc.) or other request(including preferences for smoking or non-smoking rooms) should be requested through your confirmed hotel and cannot be guaranteed. Pets Policy: Pets are allowed. Charges may apply.

Check-In Instructions

Due to COVID-19 it is recommended that you review the local health and safety ordinances before you travel. As requirements and restrictions continue to change your travel may be impacted, as well as your ability to check-in to your reserved accommodation. Please consider checking the Hilton global website or contacting the hotel directly prior to arrival for the most up-to-date information.

Booking Ref.

10892569396



Hilton Garden Inn™

El Paso / University

111 W. University Avenue • El Paso, TX 79902
 Phone (915) 351-2121 • Fax (915) 351-1020
 Reservations
 www.HGI.com or 1 877 STAY HGI

Name & Address

VENEGAS, JESUS
 ESCORZA 900 COL CENTRO
 31000 , CHIHUAHUA, --
 MEXICO

Room 510/K1
 Arrival Date 1/21/2023 1:22:00 PM
 Departure Date 1/22/2023 8:38:00 AM

Adult/Child 1/0
 Room Rate 103.00

Rate Plan: G4
 HH #
 AL:
 Car:

Confirmation Number: 3340328595

1/22/2023



| DATE | DESCRIPTION | ID | REF. NO | CHARGES | CREDITS | BALANCE |
|-------------------------------|--|-----------|-------------|----------|------------|---------|
| 1/21/2023 | GUEST ROOM | SHEREEDAG | 2192399 | \$103.00 | | |
| 1/21/2023 | RM-STATE TAX | SHEREEDAG | 2192399 | \$6.18 | | |
| 1/21/2023 | RM-LOCAL TAX | SHEREEDAG | 2192399 | \$11.85 | | |
| 1/21/2023 | TEXAS RECOVERY FEE | SHEREEDAG | 2192399 | \$0.64 | | |
| 1/22/2023 | MC *5831 | TAK367 | 2192501 | | (\$121.67) | |
| | REF=0000543738-005 22220 CHIP 05 Application Label: Debit Mastercard TC: 86E6DD5B9F196234 TVR: 0000008000 AID: A0000000041010 **BALANCE** | | | | | \$0.00 |
| EXPENSE REPORT SUMMARY | | | | | | |
| | | 1/21/2023 | \$TAY TOTAL | | | |
| | ROOM AND TAX | | \$121.67 | \$121.67 | | |
| | DAILY TOTAL | | \$121.67 | \$121.67 | | |

PAGADO

- WALDORF ASTORIA
- LXR
- CONRAD
- canopy
- Signia Hilton
- Hilton
- CURIO COLLECTION
- DOUBLE TREE
- TAPESTRY COLLECTION
- EMBASSY SUITES
- TEMPO
- MOTTO
- Hilton Garden Inn
- Hampton
- tru
- HOMEWOOD SUITES
- HOME2 SUITES
- Hilton Grand Vacations
- Hilton HONORS

ACCOUNT NO.
MC *5831

CARD MEMBER NAME
VENEGAS, JESUS

ESTABLISHMENT NO. & LOCATION ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT

CARD MEMBER'S SIGNATURE
X

DATE OF CHARGE 1/22/2023 FOLIO NO./CHECK NO. 543738 A

AUTHORIZATION 020500 INITIAL

PURCHASES & SERVICES

TAXES

TIPS & MISC.

TOTAL AMOUNT -121.67

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

2,308,17



Itinerary:

| Hotel | Room Type | Arrival | Nts | Departure | Rate | Upsell | Rt Chg | Rate Plan | C/H | Ad | Ch | Cr | RB | N |
|-------|-----------|---------------|-----|---------------|--------|--------|--------|-----------|-----|----|----|----|----|---|
| ELPGI | K1 | 1/21/2023 Sat | 1 | 1/22/2023 Sun | 103.00 | 0.00 | | L-G4 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | |

Enroll Now

Guests In Room:

VENEGAS, JESUS

Status: Checked Out - In Person

JESUS VENEGAS
 ESCORZA 900 COL CENTRO
 CHIHUAHUA, -- 31000 MX
 6141962267

HOTEL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA

Voice Mail: English

Room Number: 510

Room Status: Dirty

Room Balance: \$0.00

Group Code:

Email

Email Zip Out Folio

Email Check Out Folio

Guest Requests

Comments

Hidden Notes

| | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|--|------------------|--|---------------|
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | \$0.00 |
| Remain Auth | | \$0.00 | | Guest Bal | | \$0.00 |



3800 N Mesa St Ste D1
El Paso, TX 79902

Opened: 01/21/2023 10:33 pm
Order: 4225
Order Type: Dine In
Name: Table 1
Server: Ivan

Check: 2

| | |
|---------------------------|--------------|
| 1 Steak Diane (Med. Well) | 54.07 |
| 1 Lobster Mac & Cheese | 18.72 |
| Subtotal | 72.79 |
| Gratuity | 14.56 |
| Sales Tax | 6.00 |

Total 93.35

Pay With Cash: 90.33

Scan to Pay



Thank You!

78.79

1,494.70

TC 18.97

CAZARES MESA

2112 NORTH MESA ST
EL PASO, TX 799023312
9153043143



Cashier: LUIS CAZARES
21-Jan-2023 12:26:11P

Transaction **000877**

| | |
|-------------------|--------|
| 1 3.29 Burrito(2) | \$3.29 |
| 1 Custom Item | \$5.00 |
| 1 4.19 Burrito(3) | \$4.19 |
| 1 4.49 Burrito(4) | \$4.49 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Subtotal | \$16.97 |
| Tax 8.25% | \$0.99 |
| Service Charge (4.0%) | \$0.68 |

| | |
|--------------|----------------|
| Total | \$18.64 |
| Tip | \$2.80 |

DEBIT CARD SALE MASTERCARD 5831 \$21.44

Retain this copy for statement validation

21-Jan-2023 12:27:31P
 \$21.44 | Method: CONTACTLESS
 Debit Mastercard XXXXX5831
 Reference ID: 302100917075 | Auth ID:
 073135
 MID: *****0558
 AID: A0000000041010

15.84

\$ 300.49

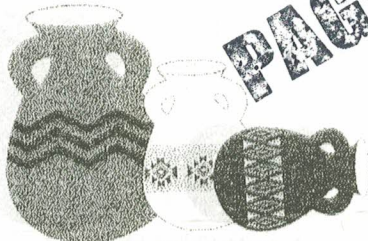


4KN39EXDQR3PC

Order 99R73RSSBN740
Payment 4KN39EXDQR3PC

Clover Privacy Policy
<https://clover.com/privacy>

Los Jarrones



170 Redd Rd St#1
(915)581-9990

PAGADO

Se Server: alondra rojas 01/22/2023
 Ta Table 78/2 10:39 AM
 Gu Guests: 5 20065
 Re Reprint #: 1

| | | |
|-----|--------------------------------|--------------|
| Ch | Chocolate Milk (2 @2.75) | 5.50 |
| Bu | Burrito Chicharron | 4.25 |
| Me | Menudo Grande | 6.99 |
| Ve | Verde | 4.99 |
| Sut | Subtotal | 21.73 |
| Tax | Tax | 1.79 |
| Tot | Total | <u>24.34</u> |
| M/C | M/C #XXXXXXXXXXXX5831 | 24.34 |
| A | Auth:090444 | |
| *No | *Non Cash Payment Non Cash Pay | 0.82 |
| Ba | Balance Due | 0.00 |

Suggested Tip *461.74*
 Tip 20% 4.35
 Tip 18% 3.91
 Tip 15% 3.26

Pay Cash And Save!!
 A 3.5% Fee is added to all
 Non Cash Payment Transactions.
 Thank You!



STORE 817
 2401 Airport Rd.
 Santa Teresa, NM 88008
 (575)619-6090

01/22/2023 Tkt #3508026

Type: SALE (ORIGINAL)

| Qty | Name | Price | Total |
|-----|----------------------|-------|-------|
| 1 | EMERALD SLT PPR CAS | 5.19 | 5.19 |
| 2 | EMRLD JMB WHL CASHE | 5.19 | 10.38 |
| 1 | MONSTER ULTRA ZERO 2 | 3.49 | 3.49 |

Subtotal 19.06
 Sales Tax 0.00
 Total 19.06

Received:
 MASTERCARD 19.06

*****5831 TAP

Auth No: 035562

INVOICE# 07823

AID: A0000000041010

APP: Debit Mastercard

No CVM

\$361.57

Download the Love's Connect app & get deals on drinks, snack, and more.

NOW HIRING

We offer flexible hours, competitive pay, benefits & opportunity!
 Apply now at jobs.loves.com or text TEAMLOVES to 76129.

Thank You for Your Purchase
 Please tell us how we did
 Take a 1 minute survey at
 WWW.TELLSUBWAY.COM
 Keep your receipt and write
 unique coupon code below for a free cookie

Subway# 71229
 Reg:3 Clerk:Gaby

\$43.4

39336

UTEP - Sun Bowl Stadium/Don Haskins Center

DHC 4

Date: 01/21/2023 07:15:43PM

Server: uteplead4

| ITEM | PRICE |
|------------------|---------|
| 1 POPCORN LG | \$4.50 |
| 1 COORS/ MILI FR | \$7.50 |
| Subtotal: | \$12.00 |
| Tax (Included): | \$0.91 |
| Amount: | \$12.00 |

PAGADO

Total: \$12.00

PAYMENT

4.50

\$85.36

Card holder will pay card issuer above amount pursuant to cardholder agreement.

App Label: Debit Mastercard
Reference Number: 5ZWN7NWSYDF92
Merchant ID: 737002632880
EMV AID: A0000000041010
Auth #: 060977
CVM: NO_CVM_REQUIRED VERIFIED
Card: CARD-5831

Thank you! Go Miners!





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

Original

Fecha: 31/01/2023 15:22

Folio: **3898215-27** Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: AHUMADA ERIVES HILDA IRENE

No. Empleado: **92034 JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES**

Facultad: 5100 FACULTAD DE ARTES

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS
 (FACULTAD)

Importe

5,037.70

DEV DE VIATICOS

TARJETA DE CRÉDITO 0177512 \$5,037.70

Total: 5,037.70

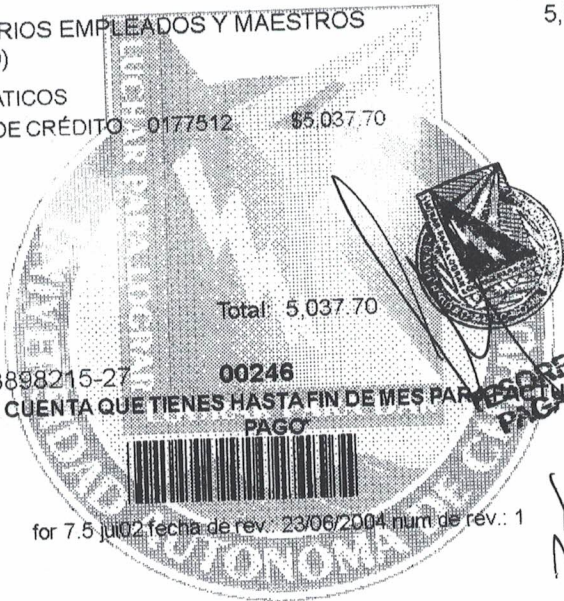
Folio: 3898215-27

00246

*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA PAGAR TU
 PAGO



for 7.5 ju02 fecha de rev. 23/06/2004 num de rev.: 1



Handwritten signature

Handwritten signature