



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D13648 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión: 24/sep./2024 11:18 a. m.
Página: 1

Concepto: GP UC 1400 CR-10576 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, EL PASO TX 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2198 Gasto por Comprobar: 2014

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

Folio / Cheque : **SPEI**
9095

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$683.31 | | FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$16.70 | | FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-1400-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$1,510.45 | | FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0004 | 8220-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$683.31 | FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0005 | 8220-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$16.70 | FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0006 | 8220-14898-UACH24-1400-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$1,510.45 | FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0007 | 8250-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$683.31 | | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 20023, Factura: 61FDO |
| 0008 | 8250-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$16.70 | | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 20023, Factura: 61FDO |
| 0009 | 8250-14898-UACH24-1400-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$1,510.45 | | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 20354, Factura: NO APLICA |
| 0010 | 8240-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$683.31 | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 20023, Factura: 61FDO |
| 0011 | 8240-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$16.70 | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 20023, Factura: 61FDO |
| 0012 | 8240-14898-UACH24-1400-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$1,510.45 | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 20354, Factura: NO APLICA |
| 0013 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$700.01 | | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 20023, Factura: 61FDO |
| 0014 | 5137-37601 | Viáticos en el extranjero | \$1,510.45 | | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 20354, Factura: NO APLICA |
| 0015 | 2112-1-000068 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$1,510.45 | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 20354, Factura: NO APLICA |
| 0016 | 2112-1-003154 | COMBUSTIBLES JUAN PABLO II | | \$700.01 | FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 20023, Factura: 61FDO |
| 0017 | 8260-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$683.31 | | FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0018 | 8260-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$16.70 | | FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0019 | 8260-14898-UACH24-1400-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$1,510.45 | | FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0020 | 8250-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$683.31 | FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0021 | 8250-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$16.70 | FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0022 | 8250-14898-UACH24-1400-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$1,510.45 | FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0023 | 8270-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$683.31 | | FF:14898, GP UC 1400 CR-10576 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, EL PASO TX 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2198 Gasto por Comprobar: 2014 |
| 0024 | 8270-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$16.70 | | FF:14898, GP UC 1400 CR-10576 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, EL PASO TX 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2198 Gasto por Comprobar: 2014 |
| 0025 | 8270-14898-UACH24-1400-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$1,510.45 | | FF:14898, GP UC 1400 CR-10576 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, EL PASO TX 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2198 Gasto por Comprobar: 2014 |
| 0026 | 8260-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$683.31 | FF:14898, GP UC 1400 CR-10576 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, EL PASO TX 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2198 Gasto por Comprobar: 2014 |
| 0027 | 8260-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$16.70 | FF:14898, GP UC 1400 CR-10576 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, EL PASO TX 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2198 Gasto por Comprobar: 2014 |
| 0028 | 8260-14898-UACH24-1400-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$1,510.45 | FF:14898, GP UC 1400 CR-10576 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, EL PASO TX 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2198 Gasto por Comprobar: 2014 |
| 0029 | 2112-1-000068 | PROVEEDOR GLOBAL | \$1,510.45 | | FF:14898, GP UC 1400 CR-10576 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, EL PASO TX 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2198 Gasto por Comprobar: 2014 |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D13648 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2024
11:18 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1400 CR-10576 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, EL PASO TX 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2198 Gasto por Comprobar: 2014

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

**Folio / Cheque : SPEI
9095**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------|----------------------------|-----------|------------|---|
| 0030 | 2112-1-003154 | COMBUSTIBLES JUAN PABLO II | \$700.01 | | FF:14898, GP UC 1400 CR-10576 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, EL PASO TX 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2198 Gasto por Comprobar: 2014 |
| 0031 | 1123-01-029639 | TORRES VEGA MARIANO | | \$2,210.46 | FF: GP UC 1400 CR-10576 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, EL PASO TX 29-30 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2198 Gasto por Comprobar: 2014 |
| | | | 13,262.76 | 13,262.76 | |

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: LIC. MARIANO TORRES VEGA
PUESTO: ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
FECHA: 04/09/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

LOS DÍAS 29 Y 30 DE AGOSTO SE VISITÓ LA UNIVERSIDAD DE TEXAS EN EL PASO (UTEP) POR INVITACION DE LA MISMA PARA FORTALECER LAZOS DE COLABORACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES
ACUDIÓ EL LIC. MARIANO TORRES VEGA, POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
SE ANEXAN TICKETS DE ALIMENTACION, ASÍ COMO FACTURA DE COMBUSTIBLE, VEHICULO SILVERADO CON PLACAS EB8435A

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for COMBUSTIBLES JUAN PABLO II, TEXAS ROADHOUSE, WHATABURGER, and CIRCLE K. Total amount: 2,210.46.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. GASTOS A COMPROBAR: \$3,595.00. GASTOS COMPROBADOS: \$2,210.46. DIFERENCIA A MI CARGO: \$1,384.54.

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial 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 (LIC. MARIANO TORRES VEGA)
FIRMA DEL SECRETARIO (DEPTO. DE CONTABILIDAD)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (LIC. MARIANO TORRES VEGA)

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023





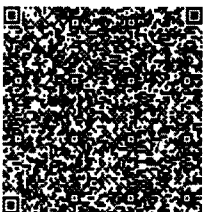
COMBUSTIBLES JUAN PABLO II
 RFC:CJP030522TN7
 Régimen Fiscal:601 General de Ley Personas Morales
CLIENTE: ID 38536
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UAC681018EG1
 Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Código Postal: 31000
 Uso de CFDI: G03

FOLIO CFDI: CC-4381-ADM-2580
FOLIO FISCAL (UUID):
 6491739c-7876-453b-9cd1-e1ab3bf61fd0
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2024-09-02T11:32:30
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:
LSO1306189R5
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 02/09/2024 11:32:29
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 35090

| CONCERTOS | | | | |
|-----------|--------|---------------------------------------|-----------|---------|
| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio U. | Importe |
| 30.595 | LITROS | Super LTR PL/11000/EXP/ES/2015-313818 | 19.799317 | 605.76 |

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|
| TIPO DE COMPROBANTE | I | SubTotal | \$605.76 |
| FORMA DE PAGO | 01 Efectivo | IVA | \$94.25 |
| IMPORTE CON LETRA | SETECIENTOS 01/100 | TOTAL | \$700.01 |
| MONEDA | MXN PESO MEXICANO | | |
| MÉTODO DE PAGO | PUE Pago en una sola exhibición | | |



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 FvJNj15fquhBvY18adiUwv907po7ZrCJ6H/QMV10Kt7wW9eZEasZPAIgh44JjhGGMv0f4fnOxsOjYr+pryWQ4h0AIWSpAkvnynonSuNTIHM1fQX9MD9F4u9s14ZKn8vNLIffjA6nYCPH4+Ymdz3x2UV47foA5ZcB4Jk
 b0zgioRilbKl8Bq/ehHrJUNJKkRy+N5XNpFzPB0idXPqR0cTDUtx1ILN+vJcpe/nIN+dTu4q8amRFd9jwkIAz3IMPSIXbt1FMUqphmwsc9uSPt0dKqf8ib/IF+G6ExH5IMr76+yFnwopFMIPjkbOlnDcznF/srQaMlp7Yy
 6jwYw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 QSjID9ofpnQUBv5cHwV03Vkk5YsIRNZSA5uD9Qgnn0RunuSSYBhgMoQjFD1YUxoo8YyjU33eLHOOUftruCf4ehvzBLf7VK6VV/b0imTN5Pog8mX6sr1bQE7EqDb4PGPuFV/ePtuVPqr5NsMm2gk8RPA1
 m+Bs94mA8+3czCvl+E3WbSFuMq93;SoS4fAPvyKxJ97HbYAhTw53onzeldRA+H3hYP6IIsC0a0Yf4WqBWWTe3ChnGE0pAF3IDl3br8Is99dzORSQbn+B42sxDvJldtm+qCxr4Dj+wxmVI34FX6XKG3+7pAzkV+
 MJlIP5JqNl|cbOooBsuOodHw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|6491739c-7876-453b-9cd1-e1ab3bf61fd0|2024-09-02T11:32:30|LSO1306189R5|FvJNj15fquhBvY18adiUwv907po7ZrCJ6H/QMV10Kt7wW9eZEasZPAIgh44JjhGGMv0f4fnOxsOjYr+pryWQ4h0AIWSpAkvnynonSuNTIHM1fQX9MD9F4u9s14ZKn8vNLIffjA6nYCPH4+Ymdz3x2UV47foA5ZcB4Jkb0zgioRilbKl8Bq/ehHrJUNJKkRy+N5XNpFzPB0idXPqR0cTDUtx1ILN+vJcpe/nIN+dTu4q8amRFd9jwkIAz3IMPSIXbt1FMUqphmwsc9uSPt0dKqf8ib/IF+G6ExH5IMr76+yFnwopFMIPjkbOlnDcznF/srQaMlp7Yy6jwYw==|00001000000509846663|

Usuario: Facturación cañada
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMBUSTIBLES JUAN PABLO II
 LATERAL ORTIZ MENA N°4021
 RESIDENCIAL LA CAÑADA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 RFC: CJP030522TN7

COPIA

TRANSACCION: 313818
 FOLIO DEL TICKET: 174703
 Fecha del despacho: 02/09/2024 11:30:18
 Despachador: KENIA CHAVIRA
 ***** TICKET ORIGINAL *****
 Forma de Pago: Efectivo
 Posicion: 3

| Producto | Cantidad | Precio | Importe |
|---------------------------------|------------|-----------|----------|
| Clave SAT del producto:15101514 | | | |
| Super | 30.595lts. | \$22.88 | \$700.01 |
| | | Subtotal: | \$605.76 |
| | | Iva: | \$94.25 |
| | | Total: | \$700.01 |

setecientos Pesos 01/100.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 FACTURACION DENTRO DEL MES DE CONSUMO
 Tel: 614 4 30 03 56
 Facturacion en Linea:
 HTTP://BGOLD.DDNS.NET:100/

174703



QR SITIO WEB PARA FACTURAR

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



COMBUSTIBLES JUAN PABLO II
 LATERAL ORTIZ MENA N°4021
 RESIDENCIAL LA CAÑADA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 RFC: CJP030522TN7

TRANSACCION: 313818
 FOLIO DEL TICKET: 174703
 Fecha del despacho: 02/09/2024 11:30:18
 Despachador: KENIA CHAVIRA
 ***** TICKET ORIGINAL *****
 Forma de Pago: Efectivo
 Posicion: 3

| Producto | Cantidad | Precio | Importe |
|---------------------------------|------------|-----------|----------|
| Clave SAT del producto:15101514 | | | |
| Super | 30.595lts. | \$22.88 | \$700.01 |
| | | Subtotal: | \$605.76 |
| | | Iva: | \$94.25 |
| | | Total: | \$700.01 |

setecientos Pesos 01/100.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 FACTURACION DENTRO DEL MES DE CONSUMO
 Tel: 614 4 30 03 56
 Facturacion en Linea:
 HTTP://BGOLD.DDNS.NET:100/

174703



QR SITIO WEB PARA FACTURAR

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| CJP030522TN7 | COMBUSTIBLES JUAN PABLO II | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 6491739C-7876-453B-9CD1-E1AB3BF61FD0 | 2024-09-02T11:32:29 | 2024-09-02T11:32:30 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$700.01 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir


OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Texas Roadhouse
5010 North Desert Blvd.
El Paso, Texas 79912
(915) 832-0333

Texas Roadhouse
5010 North Desert Blvd.
El Paso, Texas 79912
(915) 832-0333

Server: Marissa
Table 721/2
Guests: 1
Area: RESTAURANT

08/29/2024
10:19 PM
6005

 7.00
14oz Fort Worth Ribeye 24.99
Smothered 2.99
Baked Potato
Shredded Cheddar 0.79

Complete Subtotal 35.07

Subtotal 35.07

Tax 2.90

Total 37.97

Balance Due 37.97

Thank You For Choosing
Texas Roadhouse
Have A Legendary Day!




OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Server: Marissa
Table 721/2
Guests: 1
Area: RESTAURANT

08/29/2024
10:19 PM
60054

 7.00
14oz Fort Worth Ribeye 24.99
Smothered 2.99
Baked Potato
Shredded Cheddar 0.79

Complete Subtotal 35.07

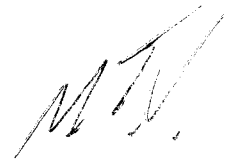
Subtotal 35.07

Tax 2.90

Total 37.97

Balance Due 37.97

Thank You For Choosing
Texas Roadhouse
Have A Legendary Day!



18 517 21 11/2024



WHATABURGER

Restaurant 198
650 Sunland Park Drive
El Paso, TX 79912
(915)584-5482

Operating Partner - Gilbert Tapia Jr.
www.Whataburger.com/contact-us
8/30/2024 12:06PM
Order 268678 Cashier: Cynthia G

1 #5 BACON & CHEESE WB ML 10.49
BACON CHEESE WHATABURGER 0.00
MD FRIES 0.00
MD DRINK 0.00

SubTotal 10.49
Tax 0.87
Total 11.36
Master Card 11.36
Acct:XXXXXXXX8570

Approval:063435
A000000041010
Chip Read
Debit Mastercard
SIGNATURE

M. Tapia

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Customer # 39 K
Order 268678

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Take Out

Thank you for visiting!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tell us about your experience!

Scan the QR code to take a short survey and receive a FREE WHATABURGER with purchase of a medium fry and medium drink on your next visit.

Cashier use Quick Key #96

This receipt with validation code is required to redeem the offer.

On your next visit, please present this coupon when ordering. Coupon does not include add-ons. Offer not good with any other offer. Void where prohibited. No substitution. Limit one coupon per customer. Price and participation may vary. This coupon is void in the event of any sale or transfer. Offer expires 30 days from the date of purchase. Not valid with any other offer.



WHATABURGER

Restaurant 198
650 Sunland Park Drive
El Paso, TX 79912
(915)584-5482

Operating Partner - Gilbert Tapia Jr.
www.Whataburger.com/contact-us
8/30/2024 12:06PM
Order 268678 Cashier: Cynthia G

1 #5 BACON & CHEESE WB ML 10.49
BACON CHEESE WHATABURGER 0.00
MD FRIES 0.00
MD DRINK 0.00

SubTotal 10.49
Tax 0.87
Total 11.36
Master Card 11.36
Acct:XXXXXXXX8570

Approval:063435
A000000041010
Chip Read
Debit Mastercard
SIGNATURE

M. Tapia

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Customer # 39 K
Order 268678

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Take Out

Thank you for visiting!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tell us about your experience!

Scan the QR code to take a short survey and receive a FREE WHATABURGER with purchase of a medium fry and medium drink on your next visit.

Cashier use Quick Key #96

This receipt with validation code is required to redeem the offer.

On your next visit, please present this coupon when ordering. Coupon does not include add-ons. Offer not good with any other offer. Void where prohibited. No substitution. Limit one coupon per customer. Price and participation may vary. This coupon is void in the event of any sale or transfer. Offer expires 30 days from the date of purchase. Not valid with any other offer.



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

10.99

Order

8/30/2024 12:07:45 PM
Order Number: 1392508
Circle K 2741350
660 Sunland Park Drive
El Paso, TX 79912
(915) 581-5890

Register:1 Causey, Brandon

8/30/2024 12:07:45 PM
Order Number: 1392508
Circle K 2741350
660 Sunland Park Drive
El Paso, TX 79912
(915) 581-5890

Register:1 Causey, Brandon

| | |
|---------------------------|---------------|
| 2 LEN LAR FITZEL BAGEL 3Z | \$7.38 |
| KITKAT CHCFRS DNT KS 3Z | \$3.29 |
| CRKRJK 4.125Z | \$2.69 |
| DAVID SNFL RNCH 5.25Z | \$3.39 |
| CORNUTS 4Z | \$2.19 |
| DAVID PUMPKN SDS 5Z | \$5.59 |
| EXTRA PPMNT 35CT | \$5.09 |
| PLNTRS TRL MX PBCH 6Z | \$4.49 |
| Sub. total: | \$34.11 |
| Tax: | \$0.98 |
| Total: | \$35.09 |
| Discount Total: | \$0.00 |
| Master Card: | \$35.09 |
| Change | \$0.00 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| 2 LEN LAR FITZEL BAGEL 3Z | \$7.38 |
| KITKAT CHCFRS DNT KS 3Z | \$3.29 |
| CRKRJK 4.125Z | \$2.69 |
| DAVID SNFL RNCH 5.25Z | \$3.39 |
| CORNUTS 4Z | \$2.19 |
| DAVID PUMPKN SDS 5Z | \$5.59 |
| EXTRA PPMNT 35CT | \$5.09 |
| PLNTRS TRL MX PBCH 6Z | \$4.49 |
| Sub. total: | \$34.11 |
| Tax: | \$0.98 |
| Total: | \$35.09 |
| Discount Total: | \$0.00 |
| Master Card: | \$35.09 |
| Change | \$0.00 |

SALE
Master Card
Card Num : (C) XXXXXXXXXXXX1618
Chip Read
Terminal : 101
Approval : 074423

USD\$ 35.09

Debit Mastercard
AID: A0000000041010
TVR: 0000000000
IAD:
XX
E800
00
22674673AA276D90



SALE
Master Card
Card Num : (C) XXXXXXXXXXXX1618
Chip Read
Terminal : 101
Approval : 074423

USD\$ 35.09

Debit Mastercard
AID: A0000000041010
TVR: 0000000000
IAD:
XX
E800
00
22674673AA276D90



No Signature Required

Thank You
Come Again

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

19.87 delay

No Signature Required

Thank You
Come Again



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

Original

Fecha: 19/09/2024 11:00

Folio: 4260486-99

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

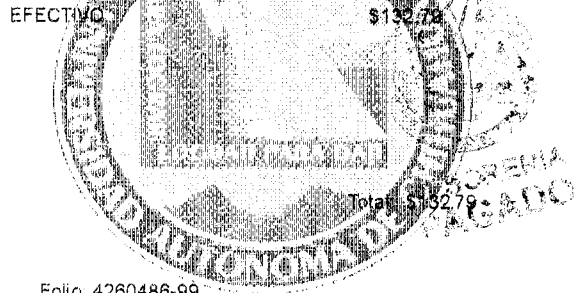
Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: MARIANO TORRES VEGA

Facultad: 1400 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus:

| Descripción | Importe |
|---|---------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 132.79 |



Folio: 4260486-99

00368

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



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

Original

Fecha: 09/09/2024 10:11

Folio: 4254039-71

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: MARIANO TORRES VEGA

Facultad: 1400 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus:

| Descripción | Importe |
|---|----------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 1,251.75 |



Folio: 4254039-71

0081

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



rev.: 1

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS