

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504319747

FECHA DE EMISIÓN

05/11/2021 12:59:34 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/11/2021 01:59:35 p. m.

FOLIO FISCAL: 8628C39D-FA97-4922-8152-26B758DED4F3

EMISOR

NOMBRE: JOSE ANTONIO PIMENTEL HOLGUIN
 RFC: FIHA8207319E0
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
 RFC: UTC000516V13
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 3284
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
000	3 - SERVICIO	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$872.41	\$0.00	\$872.41
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$139.59		

SON UN MIL CINCENTOS, 01100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
000100	Establecimientos para comer y beber
13	ración

SUBTOTAL	\$872.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$139.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$139.59
TOTAL	\$1,012.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

8628C39D-FA97-4922-8152-26B758DED4F3|2021-11-05 12:59:34 p.m. S01306189R5|XwHsnrUD9sgjXNJye9ix7/GXVwTJMIQ7jvMttSwScc14rwPP83yLPYbdK3ilKY2GbFz7UwPslj/+qEIsz0jgCBplcacjJnsw09msA43Ej0YWMxbnjyGpVl4Zm6Wm6RQC3FM3kUvjVp+xV3esMm/zcgTNqV5FlyazRkpDqZ7cN8P3CTOq4Svxkd/qO9+9Mq6JN7QmQNYM5qtsdLbB6Bel4Rx2nhXZVWb3S4k7vcqMkrR6G8+ygwhRfJ/Yg==|00001000000408254801|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XwHsnrUD9sgjXNJye9ix7/GXVwTJMIQ7jvMttSwScc14rwPP83yLPYbdK3ilKY2GbFz7UwPslj/+qEIsz0jgCBplcacjJnsw09msA43Ej0YWMxbnjyGpVl4Zm6Wm6RQC3FM3kUvjVp+xV3esMm/zcgTNqV5FlyazRkpDqZ7cN8P3CTOq4Svxkd/qO9+9Mq6JN7QmQNYM5qtsdLbB6Bel4Rx2nhXZVWb3S4k7vcqMkrR6G8+ygwhRfJ/Yg==

SELLO DEL SAT

ajHUrwwsYZ2bn4NNLr42aH/Trkgf8Nu0IT5sKhDGBec5fXjthnU4YK3DL9M9FRgDSZEZ8iCvv2Jgn/pVga+lgxIFBjObS8ukf5qUqRqF104r6lpM7TlplH1Q6zYGB6XINeWH0iLuZTXp37q7vStPOUm9p/DiKychiHcXu442Q0k4IVOBcPOJZgJB1t2w79MSV0pdLx0FsJK9HIGxyyYfagh7uHw4/WQIL3XRI4vKkihdcEn5OYfOXPGG6hcvK69SISoAUIBX2TVL1OJ9Gb+EGDf5rEHnbvD/SQ133sUuy+wDElvjK5KMfU!;1urH2+UcsAaEAJXVQvl3w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



LOBBYS

ELSA SOCORRO ARROYO OLIVAS AOOE540507956

Calle BLVD. LIBRE COMERCIO Y JUAREZ, No. 9, Col. CONSTITUCION, OJINAGA, OJINAGA, Chihuahua, México, CP 32880
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: FAC0000005276
Lugar de expedición: 32880
Fecha comprobante: 2021-11-04T18:38:15
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: UTC000516V13 Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
Domicilio: Calle AV. MONTES AMERICANOS, No. 9501, Col. SECTOR 35, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, CP 31216
Uso de CFDI: P01.Por definir Moneda:MXN

Forma de pago: 01.Efectivo Método de pago: PPD.Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Comida	1	consumo	1,666.67	1,666.67
Unidad medida SAT: Q3. Comida			Clave SAT: 90101501. Restaurantes	Descuento: 0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2021-11-04T19:37:52
Clave fiscal: 969FE402-B390-41FC-BBC9-99A54AA53494
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000414168332
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426



Subtotal: 1,666.67
Descuento: 0.00
IVA(8.00)% 133.33
Total: 1,800.00

UN MIL OCHOCIENTOS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]969FE402-B390-41FC-BBC9-99A54AA53494|2021-11-04T19:37:52|TSP080724QW6|XGzi14CWKyJfGHcpCzknzwNqWDbRUspGgo4jo0wS/1IPI
n3rX8TBXX+uamXPIJNxyVsfFb8vfxhMlciszHIMKGJOuDhnVIVe4uYzU3koz72z89TNZRmal/WQERxpqPBUwdJcKhME9zBNLYUKhgH2AbX30nzB56tQqKOsSqlcnE+IEBywpRfezrw2ERkuzQngr9te8SXmLLFbA
DWbAyx8jrVUwppOVdAnm7LM96smWOwFiUIL+wGDy8DTkZP1Fs69HRpggBwklHrrAJgh2WTKmOHv1a4SEldMK0BVQKncqFDWCO6wCQJP2fkqz+Vmg3j3YafSM7p1qUKAIHC+O/rA==|000010000005019
60426]]

Sello digital del Emisor:

XGzi14CWKyJfGHcpCzknzwNqWDbRUspGgo4jo0wS/1IPIIn3rX8TBXX+uamXPIJNxyVsfFb8vfxhMlciszHIMKGJOuDhnVIVe4uYzU3koz72z89TNZRmal/WQERxpqPBUwdJcKhME9zBNLYUKhgH2AbX30nzB56t
QqKOsSqlcnE+IEBywpRfezrw2ERkuzQngr9te8SXmLLFbADWbAyx8jrVUwppOVdAnm7LM96smWOwFiUIL+wGDy8DTkZP1Fs69HRpggBwklHrrAJgh2WTKmOHv1a4SEldMK0BVQKncqFDWCO6wCQJP2fk
qz+Vmg3j3YafSM7p1qUKAIHC+O/rA==

Sello digital del SAT:

VatHjEkDVjry6krrupbVprebZJAT/+OnoCEORw+W0DmeMkyPFHkr8NYG6HElcEB7GYU/kzgEcdIWAIEi3x7uPYFSkQmNnlsYEicjYuEJZk4KRMZL30mn2pFw+gEA8rvRfcOSEcJriNAZ/Q55QXPqeX0+o0yQpodL
woxJdQXUtomE1Njgko73qHs3FmcV4ol8qD2McKakWG/JNkTyQ5R9P9t4klXY8HPEoidE39Gcd5AnpdEuik4yoJx73i9886uECIgyXNnw9C20E9UYf9zyiVnHb7M4DlaGE21Y6IVfIQHfYTy8kz7lctKT1IV4/W4AP4j
8e0lk8EufKas3stfSA==

Proveedora MACORR

Ferretería en General

C.P. RIGOBERTO RODRIGUEZ SOTELO
CARR. CAMARGO NUM. 801 COL. PORFIRIO ORNELAS
C.P. 32884 CD OJINAGA CHIH.
R.F.C. ROSR-611108-NE7

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

AV. MONTES AMERICANOS 9501-

SECTOR 35 DE LA CIUDAD

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31216

RFC: UTC000516V13

Factura

C18649

Fecha

04/nov./2021 12:50:44

Uso CFDI

(G03) Gastos en general

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
7503023494199	KIT DE PISTOLA MINI PARA SOPLETAER	PIEZA	1	138.24		138.24
7501206619872	CONECTOR RAPIDO NIQUELADO MACHO 1/4	PIEZA	1	24.44		24.44

Uso original del complemento de certificación digital del SAT:

1[37FFB51D-735F-3043-9334-21BB3A3F72E0]2021-11-04T13:50:33[SCD110105654]nUuqr2TAvtH0tluBR+gXij0qYsSNnJGeB9AY+HLWArhIMd0QBGeF/nF3dayR+MoHhXZ3+FKHRk95mJCK/KyBc/2KplOm4KOo9qOANDKEBpAJX1DZJF1IkHbr7IEJ5AYcfA0M2b7rgqfsiAYuv71Q3B3wIwcroBvTGT+9yS6jeWoeB+5UpGUI8LFKHTmBjJNACJMLG7kTGg4S4W+YZ6YxQVsg/UuuTa30WX1UZAN78Z45qC1wQL1DvphnKAPTFn5bVzfrZwVfZDbc3gZL7oFW5VdoaqjvQpgagNLMYs7LVgbdgdbiYUN2b/Oep8q56PLzTGL1DOX

Sello digital del CFDI:

nUuqr2TAvtH0tluBR+gXij0qYsSNnJGeB9AY+HLWArhIMd0QBGeF/nF3dayR+MoHhXZ3+FKHRk95mJCK/KyBc/2KplOm4KOo9qOANDKEBpAJX1DZJF1IkHbr7IEJ5AYcfA0M2b7rgqfsiAYuv71Q3B3wIwcroBvTGT+9yS6jeWoeB+5UpGUI8LFKHTmBjJNACJMLG7kTGg4S4W+YZ6YxQVsg/UuuTa30WX1UZAN78Z45qC1wQL1DvphnKAPTFn5bVzfrZwVfZDbc3gZL7oFW5VdoaqjvQpgagNLMYs7LVgbdgdbiYUN2b/Oep8q56PLzTGL1DOX/uQOb8puqWGu3Q==

Sello digital del SAT:

GAwWt7url/pFCHBp0ooxWJvXJ1Cot7Hryrd2M273Py51FdytbydFBQdZiQ2CZBFODsguvk3LzWqPMw1FyuXeoWgd8QM0YwTAPA3waU0BMVWGov5CzOs5y5f9eMbtG3BZjJCIDZaENacCeMvNqQSxoxmdlyMvmpO8GNL0KntILpv1WAIHF0EBU6pUyFU/8bR75PCCuYGP9nUFARvX2dDc96CBB7owltztzyoxhggFTAh0ml4RE1J70x5K5zFFVC5vggqkMkY1JWAs5XdfB+O2eIEwoVL3NuSCQMgAPuXuR1fJafJMsztIWXOzcoDAS1jtgGblmr0/4Erskr57wzZaQ==



(Ciento ochenta y nueve 00/100)

Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
Forma de pago: (01) Efectivo

Subtotal	162.68
IVA 16%	26.03
CASA HOGAR	0.29
Total	189.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 37FFB51D-735F-3043-9334-21BB3A3F72E0 Fecha de certificación: 04/nov./2021 13:50:33
Certificado del emisor: 00001000000413905079 Certificado del SAT: 00001000000502000436



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR513293

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
09-11-2021

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UTC000516V13

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: b5e41e88-ba4d-4a10-80d9-
5999d71a5ee7

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:3.3

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700	C62	1	N/A	VA3346689977 OJINAGA	0	\$119.00	\$119.00
93161700	C62	1	N/A	VA5007775098 OJINAGA	0	\$119.00	\$119.00
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$238.00
						Total	\$238.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b5e41e88-ba4d-4a10-80d9-5999d71a5ee7|09/11/2021 12:22:18 p.
m.lgNtXHFkwxLiCYcBC5dyob9cbVNO2Twr7PW7yixAjbwkjxxYNi5M6o+/t/f46IHb09rF0H8pzTW4HYqn3iLbhz/5H
ecp0IF+7uurmAVPz4kqK7+bC9DMGPZ8SPcB7Dqd89CoAzzNAsK7io06ufkGC6vAW/NdehnS1tiVO4E/IYkg16qk
aRHoDDV68SNIQjJMKleStkbMx/IOrG4mlycL5BEG2fRMdOBvqKZBIxVAydwBWgFApZssdNF/x5z6hvNIMXVlbfL
PTAYUgw5P5horZe08Cvpri6yhWaO3TyWKUbTLCbBtEGNGe5OZeV3hjRqR8u12UhWQtZq5amGswvtxcXw==|0
0001000000509528575|



Sello SAT:

2GpGGols4jSfZuwUQUaJZNGWtWrfqxbZC7KBGD4O1b3ywwqz8M0JjchbZb9kTrsHQRm/yqjZjanlGclGdusYloF
ZtGps9Kf/m7HdK0hEzWDio9vjXj+FdkJTtozzGZbVMe7EjsSWGfD8l+zdGSxvBd/E8DdbJO67kgwiYePnrW8mBja
9utxbAmfSUBIBFEZjYukUyvhrdZbZBZndo3TEY/ns5U5sy69g7LzMQh+N7HFckCR6Mayww8gzMBDNJ4nrJMWV
GfGDjduOfQzhrGA+z4/ehTz7gwVMip87tSLQI+9GCgP3aXsa4nOoRXOfXEv+uesOPaduMwETDS+CqKQ7mtUA==

Sello Digital del CFDI:

gNtXHFkwxLiCYcBC5dyob9cbVNO2Twr7PW7yixAjbwkjxxYNi5M6o+/t/f46IHb09rF0H8pzTW4HYqn3iLbhz/5H
ecp0IF+7uurmAVPz4kqK7+bC9DMGPZ8SPcB7Dqd89CoAzzNAsK7io06ufkGC6vAW/NdehnS1tiVO4E/IYkg16qkR
HoDDV68SNIQjJMKleStkbMx/IOrG4mlycL5BEG2fRMdOBvqKZBIxVAydwBWgFApZssdNF/x5z6hvNIMXVlbfLPT
AYUgw5P5horZe08Cvpri6yhWaO3TyWKUbTLCbBtEGNGe5OZeV3hjRqR8u12UhWQtZq5amGswvtxcXw==

Fecha de Certificación

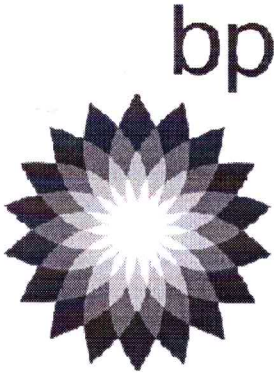
09-11-2021 11:17:23

Versión

1.1

No. Certificado SAT

00001000000509528575

**SERVICIO ROHANA SA DE CV**

BPM990 / RFC SRO820812IA7
BLVD. LIBRE COMERCIO, No. 1509
COL. LOMAS DEL CONCHO
OJINAGA, CHIHUAHUA
C.P. 32885, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**JERE 14230****FOLIO FISCAL****6698cd3a-34d3-4ac3-8dd1-2ee500c6224f****LUGAR DE EXPEDICION****32885**

FECHA: 2021-11-05 HORA: 10:11:16	R.F.C.: UTC000516V13	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 68800332 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA AVENIDA MONTES AMERICANOS 9501 SECTOR 35 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31216		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
98.3610	LTR Litros	PL4179EXPES2015-1094220	15101514	32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 1094220-0)	\$14.153811	\$1,392.18	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

ZO3SiSZ4pkyjiGndgd+GKP+HZOx9N9vb+koX7oaEwSHL7b4E8kUDaoM3Xw7p52ffPMSIghsFYLfOwDjeO9j8w5x9nzS/6hMCluRuw3yWGwL5FOMj+OSXOFFmmafMc64QplJLm4xXavl2H9IAXfR4sFPA5N8tsV6oCHtuz0Os5gL2/J0vDaj6Cd4zg5N45U85H6jbt2NXYiDoZINfor6ukBMk3IDCLbmj5ulclO7SIIDFP0TirV5bAkenxTcrnUR90Rg4HtaWGFyCDMEntwT1MIRv14TBwSrVsa5t8ofBXRUEgV5tLDM9Qvx8A9cv6W64EGdM9IPH2KDZrYIXACAUw==

Sello del SAT:

jizlrzggXO3a068dgto4VpihXiXwt4S2GUgGzQj7SqUK3/H8C8foPRtiBcJajKEIH11QxUdaH3EYStaZ0whH8zniDSSdqOMfiRxfw9EzkaeS0FAeAUNBpYXYHfxpE355hjr09i59QayeR2EtLIAKUV01iYruv8bdk8ucqHHKa0VuTcNhrsHsFe2qBGAKiN2aGphrCjfmV2DZz5hMy8skCuq+jF1SWtJrOK8v6K5n+rXISOtPsUqgYKRY1hfrUSx8Cd5X9VUs0Ju3MnuxBRGAMN1qzllM7mliF/aep6GWiiZkwp9gW7OZEdVd+bBitH+xyLKZiASY/t4NEnaFGaEcA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6698cd3a-34d3-4ac3-8dd1-2ee500c6224f|2021-11-05T10:12:05|EDI101020E99|ZO3SiSZ4pkyjiGndgd+GKP+HZOx9N9vb+koX7oaEwSHL7b4E8kUDaoM3Xw7p52ffPMSIghsFYLfOwDjeO9j8w5x9nzS/6hMCluRuw3yWGwL5FOMj+OSXOFFmmafMc64QplJLm4xXavl2H9IAXfR4sFPA5N8tsV6oCHtuz0Os5gL2/J0vDaj6Cd4zg5N45U85H6jbt2NXYiDoZINfor6ukBMk3IDCLbmj5ulclO7SIIDFP0TirV5bAkenxTcrnUR90Rg4HtaWGFyCDMEntwT1MIRv14TBwSrVsa5t8ofBXRUEgV5tLDM9Qvx8A9cv6W64EGdM9IPH2KDZrYIXACAUw==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,392.18
I.V.A. 8.00% \$107.82
TOTAL \$1,500.00

Serie: **A**
Folio: **3620**
Fecha: **05/Nov/2021**
Hora: **09:08:17**

CARLOS PEREZ PEREZ

PEPC580717R40

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y

Lugar de expedición 32885

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

RFC: UTC000516V13

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de Cambio:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
2.00	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE DEL DIA 04 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	875.00	1,750.00

Importe con letra

mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.

Forma de Pago: 01 - Efectivo

CFDIs Relacionados

Tipo de relación: -

Subtotal: 1,750.00

I.V.A.: 140.00

Retención I.S.R.: 0.00

Retención I.V.A.: 0.00

Descuentos: 0.00

Total: **\$1,960.00**

Erogaciones

acumulables:

Su anticipo: 0.00

Saldo:



Firma de conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago. PUE - Pago en una sola exhibición

CONTPAQi

Serie del Certificado del emisor: 00001000000413936696

Folio Fiscal: F5D0E1FB-A50F-4463-84B4-C26E3AEB023B

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000503938001

Fecha y hora de certificación: 2021-11-05T10:08:36

Sello digital del CFDI

GENU1yP07hnlfs9JwYQteZWAIS19bo3Wqkz8tAP4SQy8TuWeZSqsZJ+41uhk0102C1TRIXxGPxtX8JK0nzYVaY0K0e3syjTj3hHGNbbDwDP/ct6Vj2+bjzBUL6H2nk7uGy2FIRTDIYwm0NGPlh+O2mj7feN22gh1kXkErWKK5orux6gIfag8ecfSyQkUtlTQms57b1RW4iF0b6KXxkLE/fniUFdL08S0BEmmzxIKc6hv9FzB6Bw5dtkWheh61zhat89TNNR9GnR04YgUXTK0cTP7Cg8FPQXTMg7cL3vDRGJ1U3S1t7qDK1Tf+k9WfQm6Lnc1uLQMJDGNF4kQ==

Sello del SAT

Ieuc+r/LzVFFnpmf0Dz2ko7uG1LBGfZuCrFMuUA88aLwqAlmLpZ1fKncE/1dcJWB8SQVRw+hgi+4yCm9xyHUU+hvWv8g7XK2zjG9b7SC1FMfQgSv2EyG3hJb5vnm1zsrR9lPpF/W52bC1Sye5TNpP6ssxlyxwmCQlheyGNA0nvh2yyLZ8XyU1X30FGj7OD0oJMSB9Sble8t8bW6Uu6ckXeat3lv7metMs7kWqtj0Et6S8au3j8q/5RNvmwAMq1vG9FN+tmUfPvnttxNARIntXehnrh10ZU1GfP3awP+H3PpLPQcSf7vn9NtV1WFDw3INHy53Ps5qu6t4uhctxU7Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1||F5D0E1FB-A50F-4463-84B4-C26E3AEB023B|2021-11-05T10:08:36|SED1102088J*|GENU1yP07hnlfs9JwYQteZWAIS19bo3Wqkz8tAP4SQy8TuWeZSqsZJ-41uhk0102C1TRIXxGPxtX8JK0nzYVaY0K0e3syjTj3hHGNbbDwDP/ct6Vj2+bjzBUL6H2nk7uGy2FIRTDIYwm0NGPlh+O2mj7feN22gh1kXkErWKK5orux6gIfag8ecfSyQkUtlTQms5/b1RW4iF0b6KXxkLE/fniUFdL08S0BEmmzxIKc6hv9FzB6Bw5dtkWheh61zhat89TNNR9GnR04YgUXTK0cTP7Cg8FPQXTMg7cL3vDRGJ1U3S1t7qDK1Tf+k9WfQm6Lnc1uLQMJDGNF4kQ=|00001000000503938001||

DO & CONSULTING

CARLOS PEREZ PEREZ

R.F.C. PEPC580717R40

Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

TRATADO DE LIBRE COMERCIO 1501 LOMAS DEL CONCHOS

OJINAGA, OJINAGA, CHIHUAHUA. México. C.P. 32885

Tel. 626 453 29 50 | carlosperez17-58@hotmail.com

FACTURA

A3616

Nombre o razón social		R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación			
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA		UTC000516V13	32885 2021-11-05T08:56:17 / 2021-11-05T09:56:37			
Dirección		Otros datos fiscales				
MONTES AMERICANOS 9501 SECTOR 35 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. México. C.P. 31 216		Folio fiscal: 54097836-171C-4A10-8D73-C5D43EB69759 Serie del certificado del emisor: 00001000000413936696 Serie del certificado del SAT: 00001000000503938001 Efecto de comprobante: I Ingreso Tipo de moneda: MXN - Peso Mexicano RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7				
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción		Valor unitario	Importe
	2.00	1	HOSPEDAJE DEL DIA 04 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2021		875.00	1,750.00
Clave prod/serv			Clave unidad			
90111800 - Cuartos de hotel			E48 - Unidad de servicio			
ISH 4.0%: 70.00, IVA Crédito aplicado del 50% 8.0%: 140.00						
Importe con letra =MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN=						
Este documento es una representación impresa de un CFDI Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de pago: 01 Efectivo Uso de cfdi: G03 Gastos en general					Subtotal	1,750.00
					IVA Crédito aplicado del 50%	140.00
					ISH 4%	70.00
					Total	1,960.00
		Sello digital del emisor: eEO1Q7BNoJSoSiQf3UiBjG2btA4O/rUXtLf4sT2IN2D5UpOm0h53B+xvg904KVDzgS//WeGs4uF/EMqQOFdJCjZhU4hDclgUfZ40y/oqz3u8btT45jtvet2V05YINSKZzX4FA+7b31RmcFp9sH3wrZd6RoM+KwZzw4zUcqGWMQjL+4M28CpKZQbfUjdbqXf5IKhay3jMjmKwZIEShIVhg/B0uW1hTP5bMQ9a5sxPdeAPYiJgDvJvX2n5GYVYqiD0UHKcEi9yD3DZjIwfxM1Y/xfelpal/3ZKOcg2Za1vCeZiwmTbzLxplkn0B7o5aU2J96Sate3WMLWs7yvqQYw==				
		Sello digital del SAT: GWurFmEqTXiaVJE7YbcTE1QAjGwvK2BAy9LOsLKB46+UBGdeBNp0RRiSP5h4dEWd6gbXpD3zdj7Jllb4iLTztDSuCtxOQA9sRppQ701oSmhIXN/8pWfJkMks5mkHfCMLkhlyfDnU1yz8rU0VhtOUzXmrXUk8LZkK3K44Q3IZGoM23gKdwaD8TA0MYjlfCbpWGPc9aw2eBCW76Ja6CS0J+oA70sc0Xqtd9lonoqdtqXjJAaVP9QDf46MWKKQ8wOX09cf7DVHdX7aJAjbpnpjJEzjfjxWtdD3nAuo5+do2NK2JqwgH75fczSYhtYKI/hCNXF3SM/Ebnj8dDxrYGg==				
		Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.1 54097836-171C-4A10-8D73-C5D43EB69759 2021-11-05T09:56:37 SED1102088J7 eEO1Q7BNoJSoSiQf3UiBjG2btA4O/rUXtLf4sT2IN2D5UpOm0h53B+xvg904KVDzgS//WeGs4uF/EMqQOFdJCjZhU4hDclgUfZ40y/oqz3u8btT45jtvet2V05YINSKZzX4FA+7b31RmcFp9sH3wrZd6RoM+KwZzw4zUcqGWMQjL+4M28CpKZQbfUjdbqXf5IKhay3jMjmKwZIEShIVhg/B0uW1hTP5bMQ9a5sxPdeAPYiJgDvJvX2n5GYVYqiD0UHKcEi9yD3DZjIwfxM1Y/xfelpal/3ZKOcg2Za1vCeZiwmTbzLxplkn0B7o5aU2J96Sate3WMLWs7yvqQYw= 00001000000503938001				



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Servicio de Administración Tributaria

Acuse de cancelación de CFDI

Folio Fiscal: 54097836-171C-4A10-8D73-C5D43EB69759

RFC Receptor: UTC000516V13

RFC Emisor: PEPC580717R40

Estado CFDI: Cancelado

Estado Cancelación: Cancelado sin aceptación

Fecha: 05/11/2021 10:07:30

Sello digital SAT : DDO4glCZ0DGI7uznglFIHD
+9ZAdhKVu2a57dzhaGhrg6f7zyOTIGb5fF29/QE8NQH7IhaFnOtydl2eVSvX0G5g==



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32910

Factura: 351901773

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4f3ce370-6884-4934-9854-cc6aeb4e389b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-11-09T10:51:40

Fecha de certificación: 2021-11-09T11:51:40

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

Dirección: MONTES AMERICANOS N. 9501

C.P : 31216

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: SECTOR 35

RFC: UTC000516V13

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	90101504	BURRITO DE BISTEC	28.88	4.62	28.88
2.000000 EA	90101504	BURRITO DE CHICHARRON VERDE	26.72	8.55	53.45
1.000000 EA	90101504	BURRITO DE HUEVO CON CHORIZO	26.72	4.28	26.72

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

109.05

TASA I.V.A 16%

17.45

TOTAL MXN

126.50

Sello digital del CFDI

NWqdEtYgqAuatXgPX9UdFGnIJSvkyBgKf1nDuchWN9wK6Ok/rp8SWujBPHmTdxioVGFNJZqX84LX25Q042Jd1oblkw++eTacZMV7F
HbT0EDxeWfclL6UibqOYvLorFejuEHJ5W2PCeAiNfiEpdP7QFuBdmoT2pUy9kMPWSCak49yMNcdi5zAIPyYczHGgiBPYdJ9P/zHv+Ztt
PskBd10KbXs+fmYWMSKY81LUXvRVQkW4dPH+aRhRRPbwi2BPi9LijNASRwM+JCRrEkzWQ6JpPAOp54ddrSPityEdQAvZ4mYcMm
TyLQ8nFvt/lixlzqM6H5GLWvE+kFqVOHHNV2Mog==

Sello digital del SAT

hCs9mwtaHaESKnl2hwuzHf+DRm7tnk22PnYwdTjxotg8PG0vqTU1IF5VzqylZfSaakoaU+uiKT18/ZcjAsbCRPpqHtj+dLQqfaef8vnR6f48
gdNwo8RXHD91WCoxSFRfw6OI0W34fQNIw/uuCbn+TMxSvews/IC3TF+G87CYRX2cxQiGCdP7piPIPBujkxRvo0J4pvXOj0kp1zXM5Ut
9qHqU7BQFvAVJNuhT2tDqU0Czt9RRANx1Yo3CJTiyIHvokZYLUGeEmlP+wPjnenQ/CMEVzbfXDlpiyhYcXTD57q34U29WEUI3y30H
hAP+ZE0VhHKKw0kJlat7T9w23v/dA==

Cadena Original

||1.1|4f3ce370-6884-4934-9854-cc6aeb4e389b|2021-11-09T11:51:40|SNF171020F3A|NWqdEtYgqAuatXgPX9UdFGnIJSvkyBgKf1nDuchWN9wK6Ok/rp8SWujBPHmTdxioVGFNJZqX84LX25Q042Jd1oblkw++eTacZMV7F
HbT0EDxeWfclL6UibqOYvLorFejuEHJ5W2PCeAiNfiEpdP7QFuBdmoT2pUy9kMPWSCak49yMNcdi5zAIPyYczHGgiBPYdJ9P/zHv+ZttPskBd10KbXs+fmYWMSKY81LUXvRVQkW4dPH+aRhRRPbwi2BPi9LijNASRwM+JCRrEkzWQ6JpPAOp54ddrSPityEdQAvZ4mYcMmTyLQ8nFvt/lixlzqM6H5GLWvE+kFqVOHHNV2Mog==|00001000000414211380||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32900

Factura: 351902479

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1febdc1-0b83-457c-a2b0-f20df902f718

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-11-09T10:55:44

Fecha de certificación: 2021-11-09T11:55:44

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

Dirección: MONTES AMERICANOS N. 9501

C.P : 31216

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: SECTOR 35

RFC: UTC000516V13

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202400	DEL VALLE PET N PINA 6/1LT	18.00	0.00	18.00
1.000000 EA	50202400	DEL VALLE PET N DZO 6/1LT	18.00	0.00	18.00
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.22	2.28	14.22
1.000000 EA	50202311	CAPUCCINO VAINILLA16OZCHU	20.26	3.24	20.26
1.000000 EA	50202311	12OZ CAPUCCINO ANDATTI CHU	18.53	2.97	18.53

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	89.01
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	8.49
	TOTAL MXN	97.50

Sello digital del CFDI

ykrtnNMmy53A8/BRr0ZNdimiszh663Rm7Xz/7bMuDOWwnj4laN8Obo1Ppb+wN7gGp316FyDm1Xti8/C7B1aOC5a0jJwq8+EhkdbQxPr1NED0vwc6ByzSimwt6438J5fWrxPAJqQ9sYjV8PmXs/hdntHJogMOAcym5iR2de1eVg6Tt2gzpt4mAt+O++FycbAJN+IKIEEluQ733npGu67AOx3/vo98RbewmqBVrr7p15mnYsVCDdtWg7VQub5aH0Kha+qVBHjNJMSyzwRZz/f4AtadiiRgO0YliYFJ813caHJSwSs7uL4nI3WcFr5ihwLCtdiGFTIqAYy6DQkUunihcA==

Sello digital del SAT

JW9Vb6PE21jYa0gGWWYdDUzXQhuTqQs101EZN7mdbsK/pQmFvFeDWS40Mvne5x9ASA6H42m3kL+vNiNH/TfWI45d3JZNiY2yB0liZc87wb+ByZG3280yh7EJkkvqNTaMXeWXipcDz0HZK5k9mi7yIUDQpiwtcfJC0mRO+j2mfYr59/XG8vUgik0cmRCG6jW4GN6jYOLs6KsePH3ZU9z3LYdKXvAN2eerFE2faV8c2NySpbODRNQb1+i3xJRkZcCwpg9JiP/CfvDuh2D76et/jNrtC5fAT2dZNmwi588dDbL3y33ahX9o4gKz8DJm3b6p1v9sXLoTVkt6AiMYk/U4g==

Cadena Original

||1.1|1febdc1-0b83-457c-a2b0-f20df902f718|2021-11-

09T11:55:44|SNF171020F3A|ykrtnNMmy53A8/BRr0ZNdimiszh663Rm7Xz/7bMuDOWwnj4laN8Obo1Ppb+wN7gGp316FyDm1Xti8/C7B1aOC5a0jJwq8+EhkdbQxPr1NED0vwc6ByzSimwt6438J5fWrxPAJqQ9sYjV8PmXs/hdntHJogMOAcym5iR2de1eVg6Tt2gzpt4mAt+O++FycbAJN+IKIEEluQ733npGu67AOx3/vo98RbewmqBVrr7p15mnYsVCDdtWg7VQub5aH0Kha+qVBHjNJMSyzwRZz/f4AtadiiRgO0YliYFJ813caHJSwSs7uL4nI3WcFr5ihwLCtdiGFTIqAYy6DQkUunihcA==|00001000000414211380||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32880

Factura: 351901477

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

057aefc-b832-4779-ba2e-f24c2d7da2df

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-11-09T10:49:51

Fecha de certificación: 2021-11-09T11:49:52

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

Dirección: MONTES AMERICANOS N. 9501

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UTC000516V13

C.P : 31216

Colonia: SECTOR 35

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA SABORIZADA BE LIGHT LIMON 1,5LT	18.52	1.48	18.52
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	11.25	0.00	22.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	41.02
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 8%	1.48
	TOTAL MXN	42.50

Sello digital del CFDI

p/7SA5WP1neyzJsT8bNRPmKnrZZ+P0iKMm6hnJWOwX6+cyB3cOvzM80a8+7B3dXjsxOdYY1am+k8Jm5jyRlcjUXNZWa11twwPb0a62sx+5imK4jyvQzLJzqZCDiNVot/LVrXlssP4lQ8x9IW5Zcnbx4SRxyew5QzliY8hPJ8dADodvoXM9jmet1P5TnElO++cCEtgYcZuk0gr62qmBxZ2NIEKYGE/HG0cSkvvKqTbYeOBpvd4HoCCetmdMBZHFpjgrwUY51Ae+vloBJtzFbbY1k88neCs1/MiYcPytQWe66rwQUK5t20ZReaQgXfzF1D+EORFn6dD3k4w4J4RNlpA==

Sello digital del SAT

Ya5gpMXqCKTPhnrlPwIBu10ftyRjM7NulOwEaJlcmRyDKmTo1MxnN/gqmzGXoDYFE6ESIDOGUJbvZMXOWCH7Y52rfAGZpZDAkXxJEhcGE96MSGD/vtMW/8bAeRHe81w+wr8y1bKr0p2LqQwYvbnK+5mSI+MzR0meSXn0K6yEm3yqDto85dwn+iTLMZucCrc/ozbeStuEWn1Wt/E2Xf93nETu8ItU5rQSTAM/NUoTLgmu2COX6/09ihPLSeLZSZOP6KezwawZWYpeQ7IMD6dxF9r0kNnJ9nlMbPqZiD7C2nU35kASCApaV4g1qxmBRFngzLK+rwIJeOV4ETNfJKZUw==

Cadena Original

||1.1|057aefc-b832-4779-ba2e-f24c2d7da2df|2021-11-

09T11:49:52|SNF171020F3A|p/7SA5WP1neyzJsT8bNRPmKnrZZ+P0iKMm6hnJWOwX6+cyB3cOvzM80a8+7B3dXjsxOdYY1am+k8Jm5jyRlcjUXNZWa11twwPb0a62sx+5imK4jyvQzLJzqZCDiNVot/LVrXlssP4lQ8x9IW5Zcnbx4SRxyew5QzliY8hPJ8dADodvoXM9jmet1P5TnElO++cCEtgYcZuk0gr62qmBxZ2NIEKYGE/HG0cSkvvKqTbYeOBpvd4HoCCetmdMBZHFpjgrwUY51Ae+vloBJtzFbbY1k88neCs1/MiYcPytQWe66rwQUK5t20ZReaQgXfzF1D+EORFn6dD3k4w4J4RNlpA==|00001000000414211380||

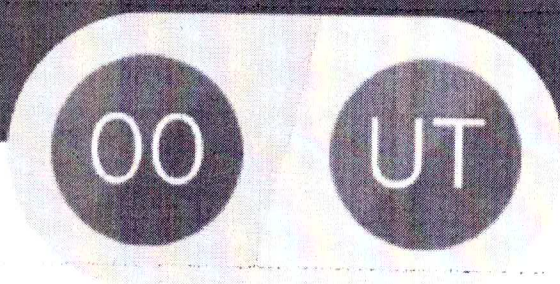
***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Transferencia exitosa

11 noviembre 2021, 10:55:32 h

\$3,834⁵⁰

Esta transferencia no genera comisión



0001Ah2371

Universidad T...

•2371

Cuenta BBVA
Bancomer

•0112

Concepto

Dev viaticos

Folio: 5620532753

Concepto: GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66

Beneficiario: AARON CARRILLO GARCÍA

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,012.00		GC AARON CARRILLO GARCÍA
0002	8240-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00		GC AARON CARRILLO GARCÍA
0003	8240-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.71		GC AARON CARRILLO GARCÍA
0004	8240-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.00		GC AARON CARRILLO GARCÍA
0005	8240-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		GC AARON CARRILLO GARCÍA
0006	8240-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,960.00		GC AARON CARRILLO GARCÍA
0007	8240-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.50		GC AARON CARRILLO GARCÍA
0008	8240-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.50		GC AARON CARRILLO GARCÍA
0009	8240-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.50		GC AARON CARRILLO GARCÍA
0010	8220-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,012.00	GC AARON CARRILLO GARCÍA
0011	8220-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,800.00	GC AARON CARRILLO GARCÍA
0012	8220-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.71	GC AARON CARRILLO GARCÍA
0013	8220-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.00	GC AARON CARRILLO GARCÍA
0014	8220-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	GC AARON CARRILLO GARCÍA
0015	8220-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,960.00	GC AARON CARRILLO GARCÍA
0016	8220-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.50	GC AARON CARRILLO GARCÍA
0017	8220-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.50	GC AARON CARRILLO GARCÍA
0018	8220-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.50	GC AARON CARRILLO GARCÍA
0019	8250-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,012.00		GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1168, Factura: A1540
0020	8250-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00		GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1169, Factura: 5276
0021	8250-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.71		GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1170, Factura: 18649
0022	8250-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.00		GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1171, Factura: 13293
0023	8250-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1172, Factura: 14230
0024	8250-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,960.00		GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1173, Factura: 320
0025	8250-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.50		GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1174, Factura: 1773/2479/1477
0026	8250-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.50		GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1174, Factura: 1773/2479/1477
0027	8250-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.50		GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1174, Factura: 1773/2479/1477
0028	8240-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,012.00	GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1168, Factura: A1540
0029	8240-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,800.00	GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1169, Factura: 5276
0030	8240-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.71	GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1170, Factura: 18649
0031	8240-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.00	GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1171, Factura: 13293
0032	8240-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1172, Factura: 14230
0033	8240-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,960.00	GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1173, Factura: 320
0034	8240-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.50	GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1174, Factura: 1773/2479/1477

Concepto: GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66

Beneficiario: AARON CARRILLO GARCÍA

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.50	GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1174, Factura: 1773/2479/1477
0036	8240-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.50	GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1174, Factura: 1773/2479/1477
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,012.00		GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1168, Factura: A1540
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,800.00		GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1169, Factura: 5276
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$188.71		GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1170, Factura: 18649
0040	5137-37501	Viáticos en el país	\$238.00		GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1171, Factura: 13293
0041	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,500.00		GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1172, Factura: 14230
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,960.00		GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1173, Factura: 320
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$266.50		GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1174, Factura: 1773/2479/1477
0044	2112-1-000409	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$238.00	GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1171, Factura: 13293
0045	2112-1-000454	CARLOS PEREZ PEREZ		\$1,960.00	GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1173, Factura: 320
0046	2112-1-000455	CADENA COMERCIAL OXXO, SA		\$266.50	GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1174, Factura: 1773/2479/1477
0047	2112-1-000456	ELSA SOCORRO ARROYO OLIVAS		\$1,800.00	GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1169, Factura: 5276
0048	2112-1-000457	JOSE ANTONIO PIMENTEL		\$1,012.00	GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1168, Factura: A1540
0049	2112-1-000647	SERVICIO ROHANA SA DE CV		\$1,500.00	GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1172, Factura: 14230
0050	2112-1-000698	RIGOBERTO RODRIGUEZ SOTELO		\$188.71	GD AARON CARRILLO GARCÍA, Folio: 1170, Factura: 18649
0051	8260-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,012.00		GE AARON CARRILLO GARCÍA
0052	8260-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00		GE AARON CARRILLO GARCÍA
0053	8260-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.71		GE AARON CARRILLO GARCÍA
0054	8260-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.00		GE AARON CARRILLO GARCÍA
0055	8260-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		GE AARON CARRILLO GARCÍA
0056	8260-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,960.00		GE AARON CARRILLO GARCÍA
0057	8260-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.50		GE AARON CARRILLO GARCÍA
0058	8260-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.50		GE AARON CARRILLO GARCÍA
0059	8260-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.50		GE AARON CARRILLO GARCÍA
0060	8250-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,012.00	GE AARON CARRILLO GARCÍA
0061	8250-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,800.00	GE AARON CARRILLO GARCÍA
0062	8250-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.71	GE AARON CARRILLO GARCÍA
0063	8250-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.00	GE AARON CARRILLO GARCÍA
0064	8250-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	GE AARON CARRILLO GARCÍA
0065	8250-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,960.00	GE AARON CARRILLO GARCÍA
0066	8250-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.50	GE AARON CARRILLO GARCÍA
0067	8250-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.50	GE AARON CARRILLO GARCÍA
0068	8250-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.50	GE AARON CARRILLO GARCÍA
0069	8270-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,012.00		GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0070	8270-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00		GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66



Usr: iramirez
Rep: rptPoliza

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Póliza: D00249 Del 10/11/2021

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2021 12:09 p. m.
Página 3

Concepto: GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66

Beneficiario: AARON CARRILLO GARCÍA

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8270-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.71		GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0072	8270-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.00		GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0073	8270-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0074	8270-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,960.00		GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0075	8270-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.50		GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0076	8270-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$97.50		GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0077	8270-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.50		GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0078	8260-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,012.00	GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0079	8260-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,800.00	GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0080	8260-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.71	GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0081	8260-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.00	GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0082	8260-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0083	8260-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,960.00	GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0084	8260-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.50	GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0085	8260-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$97.50	GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0086	8260-149821-CV0502-402704-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.50	GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0087	2112-1-000409	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$238.00		GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0088	2112-1-000454	CARLOS PEREZ PEREZ	\$1,960.00		GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0089	2112-1-000455	CADENA COMERCIAL OXXO, SA	\$266.50		GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0090	2112-1-000456	ELSA SOCORRO ARROYO OLIVAS	\$1,800.00		GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0091	2112-1-000457	JOSE ANTONIO PIMENTEL	\$1,012.00		GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0092	2112-1-000647	SERVICIO ROHANA SA DE CV	\$1,500.00		GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0093	2112-1-000698	RIGOBERTO RODRIGUEZ SOTELO	\$188.71		GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0094	1123-01-001193	AARON CARRILLO GARCIA		\$6,965.21	GP AARON CARRILLO GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66
0095	1112-01-003	BANCOMER CUENTA 0156430112	\$3,834.50		REEMBOLSO 11/11/2021 AARON CARRILLO
0096	1123-01-001193	AARON CARRILLO GARCIA		\$3,834.50	REEMBOLSO 11/11/2021 AARON CARRILLO
			45,625.76	45,625.76	

Modificó: iramirez