

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501900168

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

12/11/2021 03:39:54 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/11/2021 04:39:55 p. m.

FOLIO FISCAL: B870B954-5C44-44B2-AC80-B221B00B5BE5

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	MANUEL ALEJANDRO RIOS BALDERRAMA	NOMBRE:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
RFC:	RIBM720422MT9	RFC:	UTC000516V13
RÉGIMEN FISCAL:	621 - Incorporación Fiscal	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	32885	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
101500	13 - SERVICIO	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$657.41	\$0.00	\$657.41
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 8.00 %	\$52.59		

SON: SETECIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	racon

SUBTOTAL	\$657.41
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$52.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$52.59
TOTAL	\$710.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|b870b954-5c44-44b2-ac80-b221b00b5be5|2021-11-12T16:39:55|LSO1306189R5|ff5j8zd21cF4+aws51DI9aCk0D61Gz8aXqYmLc2gle0BTJbdxPRjIOuG4E4ISlb5Y9dENM/Gf5+G10lzOmjnOelUjQh8NqgKlvG3Tz6kE5ZMCEHHolyQc5Yflgp4qsZ19vHEGEfsNpzgLOt9SRr8tbK1UplzWZY/bLMAkDINN2zhOVhXNpPyY5wWr+N4PrvI2CeeMN1UecHmGnddoWoHux2VaJSBV3Fjs51hUY4iY+Ua/vxy4YdWET05tgUWvwmqXheMtqcl1Zpxpl1mBYfbS/aVl6gcbQQMAWL27q3c0FmPYqNRL+AxcRCXGGUGHCwlluzMwgnoxTeg5t54tSUC2dg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ff5j8zd21cF4+aws51DI9aCk0D61Gz8aXqYmLc2gle0BTJbdxPRjIOuG4E4ISlb5Y9dENM/Gf5+G10lzOmjnOelUjQh8NqgKlvG3Tz6kE5ZMCEHHolyQc5Yflgp4qsZ19vHEGEfsNpzgLOt9SRr8tbK1UplzWZY/bLMAkDINN2zhOVhXNpPyY5wWr+N4PrvI2CeeMN1UecHmGnddoWoHux2VaJSBV3Fjs51hUY4iY+Ua/vxy4YdWET05tgUWvwmqXheMtqcl1Zpxpl1mBYfbS/aVl6gcbQQMAWL27q3c0FmPYqNRL+AxcRCXGGUGHCwlluzMwgnoxTeg5t54tSUC2dg==

SELLO DEL SAT

fhpmo4ekHq0Z7T219v4ygBBsf2u6rdPIMvA1n3fHofUaq2eagB94S0baWl1qiplx3fZUWOQ84SvatFZm60PbPHCKfVvO0G1dq20Tpg+z7voMJp/+6ndoJppxpEaRPZFFJ6TvtnwYb8lJeObcgTd+thMShozL9LMWWfRCItBfkboe3+QnJrpLsmf8vbuvx/xdmTpoRupJLthiqjbBfC5TesxklaU7NtZoFPi5wlOvoaFFeYRjk+TVIEBahMCJXFHghps1kD3KcjWKwWH1WZFOqrTNsyoHc09a8XM4z6xyHsH0t29VVw2teCc/NBjBYimfCgCI5alZlrwV6pNBNYtQ==

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: A1639

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504319747FECHA DE EMISIÓN
24/11/2021 01:55:02 p. m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663FECHA DE CERTIFICACIÓN
24/11/2021 02:55:02 p. m.

FOLIO FISCAL: 2865E2D1-3DB2-4B73-B9B8-73781F36B5A4

EMISOR

NOMBRE: JOSE ANTONIO PIMENTEL HOLGUIN
RFC: PIHA8207319E0
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: 32884
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
90101500	13 - SERVICIO	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$568.97	\$0.00	\$568.97
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$91.03		

SON: SEISCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$568.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$91.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$91.03
TOTAL	\$660.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	ración

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|2865e2d1-3db2-4b73-b9b8-73781f36b5a4|2021-11-24T14:55:02|LSO1306189R5|sGJljlAnkWNclxC8WM4zSW+TSMaqrfgoEM9mNvq1aKT/e8J/5/PlIthzlylKp72DGyAppx0HtwrJurx3PoMe9i0+UsSky9CaS/0OCY7gYwpNQgs9RDquXVQO4cykvHAvH8TTRDsilXclXJ0w/CmbhQEgBiyyNoc14xBgYP+yO8FnxkPU9w4nbYr+8rIYJweG5z++a7K97jNX2XG9KfzR2q1+fmwmn6MmYL3E89DChRed0a1ETR3xfkPDxAB+9t01gqaaNqi8atOI+lk9xd00Qcf69RZvWvrmL9FVjXIFHKCkxv0zDTZG700uLNo6Nvpi4ULNGSswEYs3a8R9vhdwg==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

sGJljlAnkWNclxC8WM4zSW+TSMaqrfgoEM9mNvq1aKT/e8J/5/PlIthzlylKp72DGyAppx0HtwrJurx3PoMe9i0+UsSky9CaS/0OCY7gYwpNQgs9RDquXVQO4cykvHAvH8TTRDsilXclXJ0w/CmbhQEgBiyyNoc14xBgYP+yO8FnxkPU9w4nbYr+8rIYJweG5z++a7K97jNX2XG9KfzR2q1+fmwmn6MmYL3E89DChRed0a1ETR3xfkPDxAB+9t01gqaaNqi8atOI+lk9xd00Qcf69RZvWvrmL9FVjXIFHKCkxv0zDTZG700uLNo6Nvpi4ULNGSswEYs3a8R9vhdwg==

SELLO DEL SAT

UkCIPtK4+GmZO6nHEygc5WQRy4SBj7epRDs9b+1fUH4sKTy2OzEy/4EyJ1Biy7J9w1Q0NXq3I7K4F2o4epFa5WzNEsgKAQcBVXBU+yiEW/m7S9h6gVqBWJ42c9GpPQ5jXwfd0x9uqs/mLsvgt39TxXh2v2W9up5RcE4I7gigeoUAaEK7jPX31rZ6JloXF1jFxx0H5WuqorR6VEKJoydK9Nj8Wivoni5dAfir6rG1iTyndnO1osFGBDdeKZZTxXf8VFXhYMA9+UUpQiQ12Kr3hH6JR93AFcuoWCw/c0/mkPJMsmrWBFD07UQrxYZg6j7IO6fDKMikNOXDM3i0BMQw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

ALITAS PIZZA
ALITAS PIZZA
RFC: ALITASPIZZA

CARRANZO Y 4A OJINAGA CHIHUAHUA MEXICO 384

FOLIO: A10414

ORDEN: A16

12/11/2021

REPARTIDOR:
CLIENTE: PASA

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	SUPREMA 16	\$180.00
2	TE FUZY	\$40.00
2	REFRESCO MI	\$40.00
1	ALITAS	\$230.00
1	BELESS 400	\$170.00

TOTAL: \$660.00

DOMICILIO

DATOS DE ENTREGA

CLIENTE: PASA

TEL: 6261047549

C. COL. EMILIANO ZAPATA ZONA: ZONA 4

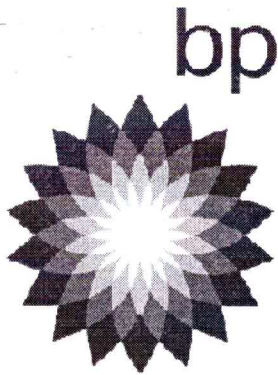
GRATIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

LIBRO DE EXPEDIENTES

CARRANZO Y 4A OJINAGA CHIHUAHUA

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**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.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

JERE 14340
ff17dc9a-50d7-4782-b57e-c3abf3fd7f42
32885

FECHA: 2021-11-12 HORA: 16:04:24	R.F.C.: UTC000516V13	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 68800332 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA AVENIDA MONTES AMERICANOS 9501 SECTOR 35 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31216		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
91.1680	LTR Litros	PJ/4179E99ES2015-1103237	15101514	32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 1103237-0)	\$14.153811	\$1,290.37	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

m9g37i1H8XSRDfiR4SJAEPHTdX+5QKtPcSo3RnzukkgrzqhziqF43Y79PoCcyRQauo9KJpk0XXGmKaoiY0X7EHS3ynZdZ8Y3aGH/6ZCDSOBjQrdkWSJ+rr+/aA5s+TTaerSOYz5r6FuDhL5KXmxegimOLMh2UmMT3QSAncQycVZ+irHXGaYJQoaB756hjVLWma36DTF2QsWATdMpxZJg8vFYj2Ca3ETTGxd7iL6KENECyS/XzsAqt1L8jNylJ4KpKgVcCl3ep5GQeg4q/6kRM+Ly7mdROPcrqjk/0FTjHv4xJpFqw8qb4m/LrtsBF8gN+d5jmJ/MbAWwypaaQ6w==

Sello del SAT:

bLO/aJRHRHyFIU3FUGLLZAWjVZxKgWkPbz+1gCENw1AaNKiXocZ/Z/qfj8l3EaFjEft1YVgpo3JyBkb8rbBe5V+amTtMRzdF4zt5bKhsVeWgVfAbXYucL8MfyQNIxpaSv7kK0l6lgKEhDWpDyPRQA2j/tXHSs+r5n3hvFPYrRn+i0qUbjcmCRlwM9uuj7eB4EauwWidqTaIVJFGUMxGU2tlU4xRyllbyTq5RB4mniNSWTdcKokVropopjMszBHGiQV23VILD4Qvt/+NQUMsJH/jrr778p6YAwDK43hcOAIdvEELEHRg3iiFoLQMSbu/QsUp8Nb3YH5jSepTg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ff17dc9a-50d7-4782-b57e-c3abf3fd7f42;2021-11-12T17:05:09|EDI101020E99|m9g37i1H8XSRDfiR4SJAEPHTdX+5QKtPcSo3RnzukkgrzqhziqF43Y79PoCcyRQauo9KJpk0XXGmKaoiY0X7EHS3ynZdZ8Y3aGH/6ZCDSOBjQrdkWSJ+rr+/aA5s+TTaerSOYz5r6FuDhL5KXmxegimOLMh2UmMT3QSAncQycVZ+irHXGaYJQoaB756hjVLWma36DTF2QsWATdMpxZJg8vFYj2Ca3ETTGxd7iL6KENECyS/XzsAqt1L8jNylJ4KpKgVcCl3ep5GQeg4q/6kRM+Ly7mdROPcrqjk/0FTjHv4xJpFqw8qb4m/LrtsBF8gN+d5jmJ/MbAWwypaaQ6w==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(un mil trescientos noventa pesos 31/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8117)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,290.37
I.V.A. 8.00% \$99.94
TOTAL \$1,390.31



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR536755

**LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN**

Chihuahua 31350
23-11-2021

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UTC000516V13

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 0af42167-89a2-4595-b1f5-
5999d71abab4

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	VA4346351829 OJINAGA	0	\$119.00	\$119.00
93161700	C62	1	N/A	VA3350573962 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]0af42167-89a2-4595-b1f5-5999d71abab4|23/11/2021 11:15:02 a.
m.]HeWtSS8rPGDsFGNtYW3O9SRR/3kzZeGP4B2tINv5RITmu2wThVI6a9K48Fbi7JDzEcOJsirrZZj1fBakLaLkIJF
UGc5u9Myxd+65ueHIBGBZhPE5fmyAaMwiXKjci5qH4mZxt8jzABl7saAlPrn/f/AqUhlZPuhv/KrMujD79iLn0kegD9t
gs4LGgTG1GlusnW1YspjSzk9O07MbHw6EcEasBH8vXNn0ul1XkwkNm0Apfl/eM5nc7UX8PGYAON+ljcZUGl0p
5tl6tlyq4c5eHV9SbtQBHDS3F65NgbAcT5CcYHxw9OQN31D3H1/xHHp6hFkR93TemQDKBR15Qlwb0g==|00001
000000509528575]]



Sello SAT:

QvzZg62zQ+TLkLghozKy3eefz3xxH+MaSkblxjsWWVAqRscnP1jHDP/T5Kqek4Uo+x/M+G+ZzSVoWrkQh9aDU
5/tw6nt3pppu4nSSOQlyGTM/RdM1jY0ThGQXGHg0fFmThBZYlkVKnChgTp1jHJE0d4EWf+YGRq8nSUhTMtgd
KOYFp4OvTlMLOLq/wHwhK+ZJH9WUakUrRrWBsMehCILSY1tHAMxeXvzu01SG4YZoHrLW9CLiYS3DRIPB+n
oyEctHb4p6AtyFtP656SLsRLYfpZ2s3PjKyoapc4/QNKmzGd9wXi7nKf9jX+B/OJblfMAWwWjndyeEj5MGOMo+omg
==

Sello Digital del CFDI:

HeWtSS8rPGDsFGNtYW3O9SRR/3kzZeGP4B2tINv5RITmu2wThVI6a9K48Fbi7JDzEcOJsirrZZj1fBakLaLkIJFU
Gc5u9Myxd+65ueHIBGBZhPE5fmyAaMwiXKjci5qH4mZxt8jzABl7saAlPrn/f/AqUhlZPuhv/KrMujD79iLn0kegD9tgs
4LGgTG1GlusnW1YspjSzk9O07MbHw6EcEasBH8vXNn0ul1XkwkNm0Apfl/eM5nc7UX8PGYAON+ljcZUGl0p5tl
6tlyq4c5eHV9SbtQBHDS3F65NgbAcT5CcYHxw9OQN31D3H1/xHHp6hFkR93TemQDKBR15Qlwb0g==

Fecha de Certificación

23-11-2021 10:10:04

Versión

1.1

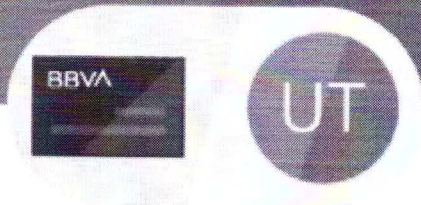
No. Certificado SAT

00001000000509528575

Transferencia exitosa

25 noviembre 2021, 12:08:56 h

\$1,023⁶⁹



CUENTA UNIVERSIDAD TE...

• 0494 Cuenta BBVA
• 0112

Motivo de pago

Viaticos ojinaga

Folio: 6834536815



1123-01-600154

Concepto: GP ENRIQUE ALDAMA GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 67

Beneficiario: ENRIQUE ALDAMA GARCIA

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$710.00		GC ENRIQUE ALDAMA GARCIA
0002	8240-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.00		GC ENRIQUE ALDAMA GARCIA
0003	8240-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.31		GC ENRIQUE ALDAMA GARCIA
0004	8240-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.00		GC ENRIQUE ALDAMA GARCIA
0005	8220-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$710.00	GC ENRIQUE ALDAMA GARCIA
0006	8220-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.00	GC ENRIQUE ALDAMA GARCIA
0007	8220-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,390.31	GC ENRIQUE ALDAMA GARCIA
0008	8220-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.00	GC ENRIQUE ALDAMA GARCIA
0009	8250-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$710.00		GD ENRIQUE ALDAMA GARCIA, Folio: 1243, Factura: 4538
0010	8250-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.00		GD ENRIQUE ALDAMA GARCIA, Folio: 1244, Factura: 1639
0011	8250-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.31		GD ENRIQUE ALDAMA GARCIA, Folio: 1245, Factura: 14340
0012	8250-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.00		GD ENRIQUE ALDAMA GARCIA, Folio: 1246, Factura: 6755
0013	8240-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$710.00	GD ENRIQUE ALDAMA GARCIA, Folio: 1243, Factura: 4538
0014	8240-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.00	GD ENRIQUE ALDAMA GARCIA, Folio: 1244, Factura: 1639
0015	8240-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,390.31	GD ENRIQUE ALDAMA GARCIA, Folio: 1245, Factura: 14340
0016	8240-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.00	GD ENRIQUE ALDAMA GARCIA, Folio: 1246, Factura: 6755
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$710.00		GD ENRIQUE ALDAMA GARCIA, Folio: 1243, Factura: 4538
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$660.00		GD ENRIQUE ALDAMA GARCIA, Folio: 1244, Factura: 1639
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,390.31		GD ENRIQUE ALDAMA GARCIA, Folio: 1245, Factura: 14340
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$238.00		GD ENRIQUE ALDAMA GARCIA, Folio: 1246, Factura: 6755
0021	2112-I-000409	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$238.00	GD ENRIQUE ALDAMA GARCIA, Folio: 1246, Factura: 6755
0022	2112-I-000457	JOSE ANTONIO PIMENTEL		\$660.00	GD ENRIQUE ALDAMA GARCIA, Folio: 1244, Factura: 1639
0023	2112-I-000458	MANUEL ALEJANDRO RIOS		\$710.00	GD ENRIQUE ALDAMA GARCIA, Folio: 1243, Factura: 4538
0024	2112-I-000647	SERVICIO ROHANA SA DE CV		\$1,390.31	GD ENRIQUE ALDAMA GARCIA, Folio: 1245, Factura: 14340
0025	8260-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$710.00		GE ENRIQUE ALDAMA GARCIA
0026	8260-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.00		GE ENRIQUE ALDAMA GARCIA
0027	8260-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.31		GE ENRIQUE ALDAMA GARCIA
0028	8260-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.00		GE ENRIQUE ALDAMA GARCIA
0029	8250-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$710.00	GE ENRIQUE ALDAMA GARCIA
0030	8250-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.00	GE ENRIQUE ALDAMA GARCIA
0031	8250-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,390.31	GE ENRIQUE ALDAMA GARCIA
0032	8250-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.00	GE ENRIQUE ALDAMA GARCIA
0033	8270-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$710.00		GP ENRIQUE ALDAMA GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 67
0034	8270-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.00		GP ENRIQUE ALDAMA GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 67
0035	8270-149821-CV0301-402512-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.31		GP ENRIQUE ALDAMA GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 67



Usu: iramirez
Rep: rptPoliza

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Póliza: D00252 Del 30/11/2021

Fecha y hora de Impresión 30/nov./2021 12:00 p. m.
Página 2

Concepto: GP ENRIQUE ALDAMA GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 67

Beneficiario: ENRIQUE ALDAMA GARCIA

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8270-149821-CV0301-402512-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.00		GP ENRIQUE ALDAMA GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 67
0037	8260-149821-CV0301-402512-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$710.00	GP ENRIQUE ALDAMA GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 67
0038	8260-149821-CV0301-402512-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.00	GP ENRIQUE ALDAMA GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 67
0039	8260-149821-CV0301-402512-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,390.31	GP ENRIQUE ALDAMA GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 67
0040	8260-149821-CV0301-402512-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.00	GP ENRIQUE ALDAMA GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 67
0041	2112-1-000409	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$238.00		GP ENRIQUE ALDAMA GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 67
0042	2112-1-000457	JOSE ANTONIO PIMENTEL	\$660.00		GP ENRIQUE ALDAMA GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 67
0043	2112-1-000458	MANUEL ALEJANDRO RIOS	\$710.00		GP ENRIQUE ALDAMA GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 67
0044	2112-1-000647	SERVICIO ROHANA SA DE CV	\$1,390.31		GP ENRIQUE ALDAMA GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 67
0045	1123-01-000154	ENRIQUE ALDAMA GARCIA		\$2,998.31	GP ENRIQUE ALDAMA GARCIA VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 67
0046	1112-01-003	BANCOMER CUENTA 0156430112	\$1,023.69		DEVOLUCION 25/11/2021
0047	1123-01-000154	ENRIQUE ALDAMA GARCIA		\$1,023.69	DEVOLUCION 25/11/2021
			19,013.55	19,013.55	