

	SERVICIO	AREA	COG	COMPONENTE Y ACTIVIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL A PAGAR
149821-CV0501-402301-37501-1	PEAJE	SECRETARIA ACADEMICA	375	CV0501	RECURSOS PROPIOS	522,00
149821-CV0501-402301-37501-1	ALIMENTOS	SECRETARIA ACADEMICA	375	CV0501	RECURSOS PROPIOS	3.554,31
149821-CV0501-402301-37501-1	GASOLINA	SECRETARIA ACADEMICA	375	CV0501	RECURSOS PROPIOS	1.621,81

SUSANA IVONNE BUENO

5.698,12

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501900168

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

12/11/2021 03:29:35 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/11/2021 04:29:35 p. m.

FOLIO FISCAL: 3906D47D-306B-4A5B-AB4D-F862103B093E

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:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	13 - PIEZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$3,222.22	\$0.00	\$3,222.22
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 8.00 %	\$257.78		

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

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

SUBTOTAL	\$3,222.22
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$257.78
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$257.78
TOTAL	\$3,480.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|3906d47d-306b-4a5b-ab4d-f862103b093e|2021-11-12T16:29:35|LSO1306189R5|EI6F//4FBX6nHJTdWlcrf007tRcQZLAiq9c1uOwPtieswJl8s1yZBihKSUwmwOap1KUWUR2SRIXIPEzN4selhuLe7PIIzCOvKg7CKR+Sg5iIFtG9cv18XdB7VzJRpq8aaAICdfllaCd6BNf0dixyLtJ8XrUj5Hc2v2hz9N4lwZzr7jzplambYQbg9L55Ps5TSh3tn5esP+E/6wN2RNWEoDqx7/IHA28e+2pw915UoBGqKzY23OgGvmqakUI7/Jx1SX+viW/bWeFHuas29AWYZQZCZqLucHI5Uix1PZSX6Aeo6eflkexwL0FhjSP0+I2iTVu2nKK4NzdhdQ/ihaqWA==

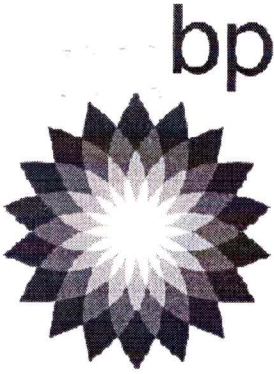


SELLO DIGITAL DEL CFDI

EI6F//4FBX6nHJTdWlcrf007tRcQZLAiq9c1uOwPtieswJl8s1yZBihKSUwmwOap1KUWUR2SRIXIPEzN4selhuLe7PIIzCOvKg7CKR+Sg5iIFtG9cv18XdB7VzJRpq8aaAICdfllaCd6BNf0dixyLtJ8XrUj5Hc2v2hz9N4lwZzr7jzplambYQbg9L55Ps5TSh3tn5esP+E/6wN2RNWEoDqx7/IHA28e+2pw915UoBGqKzY23OgGvmqakUI7/Jx1SX+viW/bWeFHuas29AWYZQZCZqLucHI5Uix1PZSX6Aeo6eflkexwL0FhjSP0+I2iTVu2nKK4NzdhdQ/ihaqWA==

SELLO DEL SAT

IQjffobiYP/ie4JWbGON5cg676CWPHCxxXbp1FU6QYCuVq9mwB0S08WTgCWqrJF061Zfk5NX8NlnD3WhG+Mr5lzZEeEhKlzkvdM6FB2+/FimDKRyrAUK0FKUwVIGJbdGUrxJOARGsM5wszsfmDuqfrrLGRx0wOBV3lmCkmDnsBpJJjdZp/pl9iaSxD03awRhOGEfLRL6OIWDMii6189/2UqfgJl2g7d//1loVlupuutT94ViQlJHO+eTQG458sfdxN8L3t/IJygfPpZMDwwgWKQ24HPk3ol0UH8ic5D5GwZ/dalg6BbkL3HgeEXyUEFX4WEE5/eF6bLA9K/kXeHgQ==

**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 14339
FOLIO FISCAL	af487f0d-16f8-421b-b369-e85403317ba1
LUGAR DE EXPEDICION	32885

FECHA: 2021-11-12 HORA: 16:02:51	R.F.C.: UTC000516V13	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 68800332 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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
76.7540	LTR Litros	PL4179EXPES/2015-1103231	15101505	34015 BP DIESEL (Despacho 1103231-0)	\$19.592569	\$1,503.81	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

ndfZmliH96WhlVHDjQlJ9HADszekhkoX5n8kEkHbP6y3xQJ69qHM2wO2Ta2k8vnKgVLq4KizFISAZBOhJ7prHT6S8q7rDG/gbgVVug9Rsg2skl6jrHER/E7iU5ly0OH8vu7GSY1I2LpO8FaGgGrTKbPg3+0kZN5nzIWPEB9UcZTUQYgPx0ckm5xeFwG3jH/8Fh/9sCfuKiP9FMVJCohM2B6MUcpvYbQRg7D85arOSDcJgAKXJZ8me44AObdSe+XrNiudo0cfQNmJVNsz7SVk0cZdzqZSkWieOLt3JAjqGmxFSavvBvm+QySZQNfKJfChzuLLQtzBAUBffpCIVIW4A==

Sello del SAT:

PQvWWV9BndoL/Kfwuw5+3uNzbynSscPGFL3nd+7h6RawwJf0ehg70KPJNqeqTgKRIKZLhCUYv9Etk0euSedzumwPprtcZE7OU+BYxwQVkv2OxPwQiX5YNxUGt7wFpNx/FL55YY1UYZAISD0li0xdf/8Aos9YzBrQoPw3FjLKTGfXZjGfzdQ4WexrCz7ZnfAqGTnYk5ZEjRcOvFPC1ccFIPlsGW1TL5Cd6XBwWlg/nTEKjO3AbH/v+72n0+oGZ/QA6TAS4SNP8pdAhnKoHsDHq2U3xy6ZDVPRnR0GVI8WnsjCJAk1tiQnSEyJBufkXCgNK+9+1+WmX7coH4LV0SSLA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|af487f0d-16f8-421b-b369-e85403317ba1|2021-11-12T17:03:36|EDI101020E99|ndfZmliH96WhlVHDjQlJ9HADszekhkoX5n8kEkHbP6y3xQJ69qHM2wO2Ta2k8vnKgVLq4KizFISAZBOhJ7prHT6S8q7rDG/gbgVVug9Rsg2skl6jrHER/E7iU5ly0OH8vu7GSY1I2LpO8FaGgGrTKbPg3+0kZN5nzIWPEB9UcZTUQYgPx0ckm5xeFwG3jH/8Fh/9sCfuKiP9FMVJCohM2B6MUcpvYbQRg7D85arOSDcJgAKXJZ8me44AObdSe+XrNiudo0cfQNmJVNsz7SVk0cZdzqZSkWieOLt3JAjqGmxFSavvBvm+QySZQNfKJfChzuLLQtzBAUBffpCIVIW4A=|00001000000506267356||

importe en letras:

(un mil seiscientos veintiuno pesos 81/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1729)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$1,503.81
I.V.A. 8.00%	\$118.00
TOTAL	\$1,621.81



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR524018

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
16-11-2021

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: 80f67552-6a86-41bd-978a-
5999d71aff90

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	VA4346348676 OJINAGA	0	\$261.00	\$261.00
93161700	C62	1	N/A	VA3350655948 OJINAGA	0	\$261.00	\$261.00
QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$522.00
						Total	\$522.00

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|80f67552-6a86-41bd-978a-5999d71aff90|16/11/2021 02:12:45 p.
m.|MwNio1qO9Tf1a1o38l01NfuP/yylR0mRUOweFXuFleVArEWuzQO/fHSiKkRMiErw5HX4mp5onRe9XNWxNA
M5LbICVnHhm703jbhb87VXPQ8aDWfQ8O18Qb5RYZ0sHzcBWft+ZdibkG2BtcZgXUOhlp6JMyI0AcZgn0/RQ2
qdPGVmscfUIYi/yPhoFIDHOEmCJeQaY8MXAeuiVpVfPKW+aHo64dTN8IMQnwTq/HVQrBicjcECnoiKKejCO5kN
DLIUrb1UZA6w2l1UJ2bJDUBxR7VfekTEBko4U3GILEY3Tlq4NZORpBy6yltGW4dTuulqKgAh5QIYCme3sqN5oA==
==|00001000000509528575||



Sello SAT:

JrIMH3+39mWShMifzKVc+z1BemO46h6HUhySe1Xb3Hln+GOFWoyDaZYVaH4m6BAIn/g5RAvUZRH0I+R8Caf/
ec7rbFaXsh5wx6g+Rhxe4kppDMZ8Tskb4c3YC3PHJVo3CpeWtNI6PHIMeoFaQNgFrHlkWsq1I/Oyr0Oe25TI/4A+
3Ljyebdf0Os5HSYFKH2731rUXI9vdFlk4xU4DTk+vy+S6ZWITC3QqYaaEXGcN97WUXvslQnbS+ezAfeWvbEcYf
KC8FImggAnGdkFel6sq4gzYiW3FEzzRMOBBVS5v50i1d6GILL3W8BFufgqPX/OAYK7ed1+dOKpdFLonTMyQ==

Sello Digital del CFDI:

MwNio1qO9Tf1a1o38l01NfuP/yylR0mRUOweFXuFleVArEWuzQO/fHSiKkRMiErw5HX4mp5onRe9XNWxNAM5L
blCVnHhm703jbhb87VXPQ8aDWfQ8O18Qb5RYZ0sHzcBWft+ZdibkG2BtcZgXUOhlp6JMyI0AcZgn0/RQ2qdP
GVmscfUIYi/yPhoFIDHOEmCJeQaY8MXAeuiVpVfPKW+aHo64dTN8IMQnwTq/HVQrBicjcECnoiKKejCO5kNDL
Urb1UZA6w2l1UJ2bJDUBxR7VfekTEBko4U3GILEY3Tlq4NZORpBy6yltGW4dTuulqKgAh5QIYCme3sqN5oA==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

16-11-2021 13:07:48

1.1

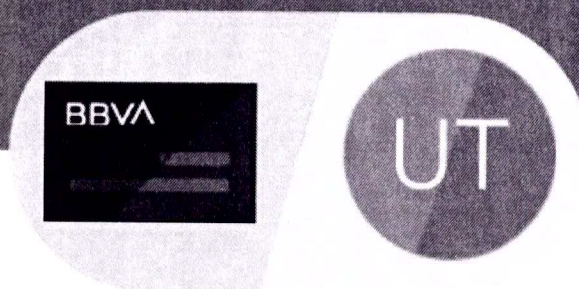
00001000000509528575

Transferencia exitosa

22 noviembre 2021, 11:31:36 h

\$623⁸⁹

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA

• 48428

UNIVERSIDAD TE...

Cuenta BBVA Banco...

• 30112

Motivo de pago

Reembolso viat oji

Folio: 6573096207



Usu: iramirez
Rep: rptPoliza

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Póliza: D00250 Del 24/11/2021

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2021 12:57 p. m.
Página 2

Concepto: GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68

Beneficiario: **Bueno Carlos Susana Ivonne**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8260-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,480.00	GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0038	8260-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.31	GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0039	8260-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,621.81	GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0040	8260-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.00	GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0041	2112-1-000409	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$522.00		GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0042	2112-1-000455	CADENA COMERCIAL OXXO, SA	\$74.31		GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0043	2112-1-000458	MANUEL ALEJANDRO RIOS	\$3,480.00		GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0044	2112-1-000647	SERVICIO ROHANA SA DE CV	\$1,621.81		GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0045	1123-01-000220	SUSANA IVONNE BUENO CARLOS		\$5,698.12	GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0046	1112-01-003	BANCOMER CUENTA 0156430112	\$623.89		REEMBOLSO 22/11/2021 SUSANA BUENO
0047	1123-01-000220	SUSANA IVONNE BUENO CARLOS		\$623.89	REEMBOLSO 22/11/2021 SUSANA BUENO
			34,812.61	34,812.61	

Modificó: iramirez



Usr: iramirez
Rep: rptPoliza

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Póliza: D00250 Del 24/11/2021

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2021 12:57 p. m.
Página 1

Concepto: GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68

Beneficiario: **Bueno Carlos Susana Ivonne**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,480.00		GC Bueno Carlos Susana Ivonne
0002	8240-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.31		GC Bueno Carlos Susana Ivonne
0003	8240-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,621.81		GC Bueno Carlos Susana Ivonne
0004	8240-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.00		GC Bueno Carlos Susana Ivonne
0005	8220-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,480.00	GC Bueno Carlos Susana Ivonne
0006	8220-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.31	GC Bueno Carlos Susana Ivonne
0007	8220-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,621.81	GC Bueno Carlos Susana Ivonne
0008	8220-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.00	GC Bueno Carlos Susana Ivonne
0009	8250-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,480.00		GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1183, Factura: 4537
0010	8250-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.31		GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1185, Factura: 89537
0011	8250-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,621.81		GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1188, Factura: 14339
0012	8250-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.00		GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1189, Factura: 24018
0013	8240-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,480.00	GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1183, Factura: 4537
0014	8240-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.31	GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1185, Factura: 89537
0015	8240-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,621.81	GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1188, Factura: 14339
0016	8240-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.00	GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1189, Factura: 24018
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,480.00		GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1183, Factura: 4537
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$74.31		GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1185, Factura: 89537
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,621.81		GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1188, Factura: 14339
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$522.00		GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1189, Factura: 24018
0021	2112-1-000409	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$522.00	GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1189, Factura: 24018
0022	2112-1-000455	CADENA COMERCIAL OXXO, SA		\$74.31	GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1185, Factura: 89537
0023	2112-1-000458	MANUEL ALEJANDRO RIOS		\$3,480.00	GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1183, Factura: 4537
0024	2112-1-000647	SERVICIO ROHANA SA DE CV		\$1,621.81	GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1188, Factura: 14339
0025	8260-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,480.00		GE Bueno Carlos Susana Ivonne
0026	8260-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.31		GE Bueno Carlos Susana Ivonne
0027	8260-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,621.81		GE Bueno Carlos Susana Ivonne
0028	8260-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.00		GE Bueno Carlos Susana Ivonne
0029	8250-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,480.00	GE Bueno Carlos Susana Ivonne
0030	8250-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.31	GE Bueno Carlos Susana Ivonne
0031	8250-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,621.81	GE Bueno Carlos Susana Ivonne
0032	8250-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.00	GE Bueno Carlos Susana Ivonne
0033	8270-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,480.00		GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0034	8270-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.31		GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0035	8270-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,621.81		GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0036	8270-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.00		GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68

Modificó: iramirez

Concepto: GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68

Beneficiario: **Bueno Carlos Susana Ivonne**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,480.00		GC Bueno Carlos Susana Ivonne
0002	8240-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.31		GC Bueno Carlos Susana Ivonne
0003	8240-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,621.81		GC Bueno Carlos Susana Ivonne
0004	8240-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.00		GC Bueno Carlos Susana Ivonne
0005	8220-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,480.00	GC Bueno Carlos Susana Ivonne
0006	8220-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.31	GC Bueno Carlos Susana Ivonne
0007	8220-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,621.81	GC Bueno Carlos Susana Ivonne
0008	8220-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.00	GC Bueno Carlos Susana Ivonne
0009	8250-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,480.00		GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1183, Factura: 4537
0010	8250-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.31		GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1185, Factura: 89537
0011	8250-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,621.81		GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1188, Factura: 14339
0012	8250-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.00		GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1189, Factura: 24018
0013	8240-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,480.00	GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1183, Factura: 4537
0014	8240-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.31	GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1185, Factura: 89537
0015	8240-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,621.81	GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1188, Factura: 14339
0016	8240-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.00	GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1189, Factura: 24018
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,480.00		GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1183, Factura: 4537
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$74.31		GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1185, Factura: 89537
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,621.81		GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1188, Factura: 14339
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$522.00		GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1189, Factura: 24018
0021	2112-1-000409	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$522.00	GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1189, Factura: 24018
0022	2112-1-000455	CADENA COMERCIAL OXXO, SA		\$74.31	GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1185, Factura: 89537
0023	2112-1-000458	MANUEL ALEJANDRO RIOS		\$3,480.00	GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1183, Factura: 4537
0024	2112-1-000647	SERVICIO ROHANA SA DE CV		\$1,621.81	GD Bueno Carlos Susana Ivonne, Folio: 1188, Factura: 14339
0025	8260-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,480.00		GE Bueno Carlos Susana Ivonne
0026	8260-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.31		GE Bueno Carlos Susana Ivonne
0027	8260-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,621.81		GE Bueno Carlos Susana Ivonne
0028	8260-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.00		GE Bueno Carlos Susana Ivonne
0029	8250-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,480.00	GE Bueno Carlos Susana Ivonne
0030	8250-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.31	GE Bueno Carlos Susana Ivonne
0031	8250-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,621.81	GE Bueno Carlos Susana Ivonne
0032	8250-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.00	GE Bueno Carlos Susana Ivonne
0033	8270-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,480.00		GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0034	8270-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.31		GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0035	8270-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,621.81		GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0036	8270-149821-CV0501-402301-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.00		GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68



Usu: iramirez
Rep: rptPoliza

Universidad Tecnológica de Chihuahua Chihuahua

Póliza: D00250 Del 24/11/2021

Fecha y hora de Impresión 30/nov./2021 01:23 p. m.
Página 2

Concepto: GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68

Beneficiario: Bueno Carlos Susana Ivonne

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8260-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,480.00	GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0038	8260-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.31	GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0039	8260-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,621.81	GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0040	8260-149821-CV0501-402301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.00	GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0041	2112-1-000409	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$522.00		GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0042	2112-1-000455	CADENA COMERCIAL OXXO, SA	\$74.31		GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0043	2112-1-000458	MANUEL ALEJANDRO RIOS	\$3,480.00		GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0044	2112-1-000647	SERVICIO ROHANA SA DE CV	\$1,621.81		GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0045	1123-01-000220	SUSANA IVONNE BUENO CARLOS		\$5,698.12	GP SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VIATICOS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 68
0046	1112-01-003	BANCOMER CUENTA 0156430112	\$623.89		REEMBOLSO 22/11/2021 SUSANA BUENO
0047	1123-01-000220	SUSANA IVONNE BUENO CARLOS		\$623.89	REEMBOLSO 22/11/2021 SUSANA BUENO
			34,812.61	34,812.61	