



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO CONSOLIDADO

Póliza: D00134 Del 31/JUL./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2020 02:08 p. m.
Página | 1

Concepto: GP DEPOSITO A LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ING. PROPIOS 13-07-2020, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 89

Beneficiario: EFRAIN CISNEROS TOLEDO

Cheque : 000058718014

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.01		GC EFRAIN CISNEROS TOLEDO
0002	8240-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$455.00		GC EFRAIN CISNEROS TOLEDO
0003	8240-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		GC EFRAIN CISNEROS TOLEDO
0004	8240-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$290.00		GC EFRAIN CISNEROS TOLEDO
0005	8220-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.01	GC EFRAIN CISNEROS TOLEDO
0006	8220-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$455.00	GC EFRAIN CISNEROS TOLEDO
0007	8220-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	GC EFRAIN CISNEROS TOLEDO
0008	8220-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$290.00	GC EFRAIN CISNEROS TOLEDO
0009	8250-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.01		GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 373, Factura: ABCA
0010	8250-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$455.00		GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 374, Factura: 22897
0011	8250-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 375, Factura: 208767
0012	8250-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$290.00		GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 376, Factura: HOJA VERDE
0013	8240-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.01	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 373, Factura: ABCA
0014	8240-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$455.00	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 374, Factura: 22897
0015	8240-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 375, Factura: 208767
0016	8240-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$290.00	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 376, Factura: HOJA VERDE
0017	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$500.01		GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 373, Factura: ABCA
0018	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$455.00		GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 374, Factura: 22897
0019	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$500.00		GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 375, Factura: 208767
0020	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$290.00		GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 376, Factura: HOJA VERDE
0021	2112-1-000694	OMAR JAIMES MERLAN		\$500.01	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 373, Factura: ABCA
0022	2112-1-000417	OLIVIA RAMOS PEREZ		\$455.00	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 374, Factura: 22897
0023	2112-1-000109	SERVICIO ALSO, SA DE CV		\$500.00	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 375, Factura: 208767
0024	2112-1-000541	EFRAIN CISNEROS TOLEDO		\$290.00	GD EFRAIN CISNEROS TOLEDO, Folio: 376, Factura: HOJA VERDE
0025	8260-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.01		GE EFRAIN CISNEROS TOLEDO
0026	8260-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$455.00		GE EFRAIN CISNEROS TOLEDO
0027	8260-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		GE EFRAIN CISNEROS TOLEDO
0028	8260-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$290.00		GE EFRAIN CISNEROS TOLEDO
0029	8250-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.01	GE EFRAIN CISNEROS TOLEDO
0030	8250-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$455.00	GE EFRAIN CISNEROS TOLEDO
0031	8250-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	GE EFRAIN CISNEROS TOLEDO
0032	8250-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$290.00	GE EFRAIN CISNEROS TOLEDO
0033	8270-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.01		GP DEPOSITO A LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ING. PROPIOS 13-07-2020, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 89
0034	8270-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$455.00		GP DEPOSITO A LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ING. PROPIOS 13-07-2020, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 89
0035	8270-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		GP DEPOSITO A LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ING. PROPIOS 13-07-2020, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 89
0036	8270-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$290.00		GP DEPOSITO A LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ING. PROPIOS 13-07-2020, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 89
0037	8260-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.01	GP DEPOSITO A LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ING. PROPIOS 13-07-2020, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 89

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Póliza: D00134 Del 31/JUL./2020

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2020 02:08 p. m.
Página 2

Concepto: GP DEPOSITO A LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ING. PROPIOS 13-07-2020, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 89

Beneficiario: **EFRAIN CISNEROS TOLEDO**

Cheque : 000058718014

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$455.00	GP DEPOSITO A LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ING. PROPIOS 13-07-2020, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 89
0039	8260-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	GP DEPOSITO A LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ING. PROPIOS 13-07-2020, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 89
0040	8260-401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$290.00	GP DEPOSITO A LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ING. PROPIOS 13-07-2020, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 89
0041	2112-1-000541	EFRAIN CISNEROS TOLEDO	\$290.00		GP DEPOSITO A LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ING. PROPIOS 13-07-2020, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 89
0042	2112-1-000694	OMAR JAIMES MERLAN	\$500.01		GP DEPOSITO A LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ING. PROPIOS 13-07-2020, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 89
0043	2112-1-000109	SERVICIO ALSO, SA DE CV	\$500.00		GP DEPOSITO A LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ING. PROPIOS 13-07-2020, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 89
0044	2112-1-000417	OLIVIA RAMOS PEREZ	\$455.00		GP DEPOSITO A LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ING. PROPIOS 13-07-2020, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 89
0045	1123-000011	EFRAIN CISNEROS TOLEDO		\$1,745.01	GP DEPOSITO A LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ING. PROPIOS 13-07-2020, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 89
Sumas iguales =>				\$10,470.06	\$10,470.06

ELABORO: LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

REVIZO: DANTE NULP BERNABE ACUNA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UTTC

AUTORIZO: DRA. SORAYA ERIZA PINEDA

RECTORA DE LA UTTC

Vo. LA. IVAN RUMBO DIAZ

COMISARIO DE LA UTTC

RFC emisor: JAM000228DA
 Nombre emisor: OMAR JAIMES MERLAN
 RFC receptor: UTT150602SB9
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA10AEC-13E8-449C-9717-1A997D80ABCA
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 40500 2020-07-16 19:02:41
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
99991503		1	E43		431.04	431.04				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	431.04	Tasa	16.0000%	69.97

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 431.04
 Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 68.97
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 500.01

Sello digital del CFDI:

Sv069UBTSUOzy4/rPT0yDwrmGWlqhkAB035Dv0RoB51H219NTQ5NQ+Pp++uv1aHH/tuV6QL09Dj9nug444/Td3+boptnXJqxd28oBrh0HyDly79KvBiZMtaXgT11F73hs1t+oRcSnaW+uK
 g4Os8F4Ag7pbR2vnm5+GrDmb13VnG3k8zDHGHU7UrssecXEmZFsAPtdNQDy+EksKu+atI_y60IUwwGwSPu9J1uN9vEHwZjSB+SRWpP7Zp2BpBu19vUyvQk7V1Vzx81wEmT1P5yIITCp
 kgqWjB8DnO+HPDnNFVWfuz2MqOCXYIXuyFjz54enj4AanxWluvg==

Sello digital del SAT

MxJcIvGK4HFPUJRIEabFlavXuhVo2mOudxCd/GNmogOT1HLuRoTmniHtqb6CQxbgcKEMJqzA16uphrOIXC8PKWtbZc9Au3p8h2hxGRd60Oy1/g5iBXTw9e9eeBH56u6PJQN3vP/lyS98W
 loPmhEOKx7aAR90W7U3znZXNt1VLosUl5pZwkqOWDS4zsaStZodxLbgizmzfw9Fyx7LbqZQLtvATCFnRmF6J2Wqdg1QFFg5/ZmPh5Lk79LCC0HhXpXtYD@KWst0SUX6iRtHLwzgiK4L
 DggEBvMu7PPpmsyzk8tUmmREJqg9onhpd9K9ymokMkqJFSw6WQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1[AAA10AEC-13E8-449C-9717-1A997D80ABCA]2020-07-16T19:06:45[SAT970701NN3]Sv069UBTSUOzy4/rPT0yDwrmGWlqhkAB035Dv0RoB51H
 219NTQ5NQ+Pp++uv1aHH/tuV6QL09Dj9nug444/Td3+boptnXJqxd28oBrh0HyDly79KvBiZMtaXgT11F73hs1t+oRcSnaW+uKg4Os8F4Ag7pbR2vnm5+G
 rDmb13VnG3k8zDHGHU7UrssecXEmZFsAPtdNQDy+EksKu+atI_y60IUwwGwSPu9J1uN9vEHwZjSB+SRWpP7Zp2BpBu19vUyvQk7V1Vzx81wEmT1P
 5yIITc9kgqWjB8DnO+HPDnNFVWfuz2MqOCXYIXuyFjz54enj4AanxWluvg==[00001000000403258748]||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-07-16 19:05:45

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ERAN CISNEROS OLEDO
 16/07/2020

RFC emisor:	RAPO810311LE3	Folio fiscal:	EC1E78EA-183E-4FE6-A1F0-A937D63E674F
Nombre emisor:	OLIVIA RAMOS PEREZ	No. de serie del CSD:	00001000000405335404
Folio:	22897	Código postal, fecha y hora de emisión:	39670 2020-07-14 16:28:38
RFC receptor:	UTT150602SB9	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	CONA	1.00	E48	SERVICIO	392.24	392.24				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	392.24	Tasa	16.0000%	62.76

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 392.24
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 62.76
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 455.00

Sello digital del CFDI:

YOEkXx/cHoySw87hiCik3Z06tSETbkBOInhPtnLDd6LTboWyC3WQxPddjpKz4bKOG/nvdOha2d5Ru9dR8mUau05G++ZHJ7z6OfSbUVEI4qOng9UVjZetfOqbKpS7OwqsJQmaA7H/QaBlqX
HPLty1cfnDowlSO2PX+mplqNzG6GPeP3jbXz4h/fr2LQKUAYU2pGTxJaomDQE3DZ8e7OK5jrc2IO4yE1/DMgzHszfzat1liAqR21QL/mcjlSejuC6k81Qce/5OnHpQdgvfzWqZ3nDBQ0B67V
J6ebR+Mu+jk1l5psky08/yq+H4K7U4WAbU3vXwDDSpqeeEJcYEhg==

Sello digital del SAT:

QayfQJXVID53x3yikjc68nfQos6/ksdyfSWWxNIAW5eYuZoFseEtqSpSJQNjvy7MfolK9ZQ61xTEgqxTA2W0UPDquciZJ1YVVG7IDNH9Y/iPo2UmCXsTlJ0g7kVHuv0ITArIt2wqaSEmxDcSsiHS
e+77Jp8OMfm+o0JEy85ERKgm8pdO4OF2a2ZQlyHZzMV0eJk2YkxZyd9kXIU8n3uZMJN8cO4pFZvAKfbb28CuUKGk+KrnZEKDbOb9H2TNub0psd7Or/GlijR1RYh7BL4HtvH48ZaEHPJNsRO
FdLGPd+NU1LxpEBJclizogdlev7iGfW3sUBUM9TZMg/og3FQ7A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EC1E78EA-183E-4FE6-A1F0-A937D63E674F|2020-07-14 16:28:42|MAS0810247C0|YOEkXx/cHoySw87hiCik3Z06tSETbkBOInhPtnLDd6LTboWy
C3WQxPddjpKz4bKOG/nvdOha2d5Ru9dR8mUau05G++ZHJ7z6OfSbUVEI4qOng9UVjZetfOqbKpS7OwqsJQmaA7H/QaBlqXHPLty1cfnDowlSO2PX+m
plqNzG6GPeP3jbXz4h/fr2LQKUAYU2pGTxJaomDQE3DZ8e7OK5jrc2IO4yE1/DMgzHszfzat1liAqR21QL/mcjlSejuC6k81Qce/5OnHpQdgvfzWqZ3nDBQ
0B67VJ6ebR+Mu+jk1l5psky08/yq+H4K7U4WAbU3vXwDDSpqeeEJcYEhg==|00001000000404486074||

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 **Fecha y hora de certificación:** 2020-07-14 16:28:42

No. de serie del certificado SAT 00001000000404486074



ETIQUETA CUSNEVAS TOLEDO
14/07/2020

RFC emisor: SAS960201QH7 **Folio fiscal:** 65cb1021-01f6-4e30-b894-f9b3e719fe15
Nombre emisor: SERVICIO ALSO SA DE CV **No. de serie del CSD:** 00001000000409230991
Folio: 208767 **Serie:** A
RFC receptor: UTT150602SB9 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 39017 2020-07-14 15:29:24
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101514	PL/1633/EXP/ES/2015-2950 811	24.95	LTR	Litros	17.356124	432.54				
Descripción	Magna (Respacho 2560811-3)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	432.54		18.0000%	87.46

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 432.54
Impuestos Traslados IVA 18.0000% \$ 87.46
Total \$ 520.00

402-88 29-66

Sello digital del CFDI:

nuhBq+HPIksEW7S2T7OjHVfH2FqpleND4mS9N4NBWby5e29WXsvPvk4FbPcGDXI8Wjy5IPujpwhsxnRhO9Qwvx82PRL/pR8YQRMMvMyGvhvGc2iyvRw4hxx0XRTep2LhrNOe/Q5n0+vZjRUzNqFceZBCELhrMdiHfyz3WY8W6D/8C1dbXaKkGRG/yifnXzrr+oL6BPaw+1QkkOAtgshV6jN9pvl/fYHZsa1eEA8FKDzVvonZuQCibS+9urBM0hPip/L3eLRglgRM05HaAcxP8mkUMYovKlu9HDu8juoB3wfxT9A2oJpqiTu/fB6ANf4D+TbGpQuQSnkCeU8A==

Sello digital del SAT:

M2qhw9PM9BhCNwomuta8DBEaku+IHQ9/VVH/U9z1WCmDnqIEtULwgAAjK2pnwEFM8oE01O2GVhcG146oiGXslp5IDNF6GGyf+qitEChXeXbdGTQrEeuNnUNsJwhmEkTGDVNrRiCb098Ehuz9RX0i0HrjM3TXRGK9CTpic/QHlqTFzyXhDPXF1V8Tp8WkEGD3ua/o9lLga9zWJq+1cMDT+fgSxsb4N1RQjVeNUG+soyCwmd0j4zQJPFrxYsYHEaN1EjK4pbu6KNEiysJb5YGVjIde47hrrIDC/Cy/shbWEVcJexZP9/JGT2kAXek6a9NIXdvVq3/Gldo5Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1j65cb1021-01f6-4e30-b894-f9b3e719fe15|2020-07-14T15:29:28|EDI101020E99|nuhBq+HPIksEW7S2T7OjHVfH2FqpleND4mS9N4NBWby5e29WXsvPvk4FbPcGDXI8Wjy5IPujpwhsxnRhO9Qwvx82PRL/pR8YQRMMvMyGvhvGc2iyvRw4hxx0XRTep2LhrNOe/Q5n0+vZjRUzNqFceZBCELhrMdiHfyz3WY9W/6D/8C1dbXaKkGRG/yifnXzrr+oL6BPaw+1QkkOAtgshV6jN9pvl/fYHZsa1eEA8FKDzVvonZuQCibS+9urBM0hPip/L3eLRglgRM05HaAcxP8mkUMYovKlu9HDu8juoB3wfxT9A2oJpqiTu/fB6ANf4D+TbGpQuQSnkCeU8A==|00001000000405428713||

RFC del proveedor de certificación: EDI101020E99 **Fecha y hora de certificación:** 2020-07-14 15:29:28

No. de serie del certificado SAT 00001000000405428713



CRAIN CISENERO TOLEDO
 18/07/2020



**GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA TIERRA CALIENTE**

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado
"Innovación y excelencia cerca de ti"
C.C.T. 12EUT0005W



Los limones, Gro. A 16 de Julio del 2020.

Bueno por \$ - 290.00

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE LA CANTIDAD DE:

Doscientos Noventa Pesos 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE:

Consumo de alimentos donde no facturan.

RECIBÍ

Efrain Cisneros Toledo

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

DRA. SORAYA ERIZA PINEDA

RECTOR DE LA UTTC

LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS.





Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO CONSOLIDADO
 Póliza: C00431 Del 13/JUL./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2020 11:13 a. m.
 Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 89, DEPOSITO A LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ING. PROPIOS 13-07-2020

Beneficiario: **EFRAIN CISNEROS TOLEDO**

Cheque : 000058718014

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-000011	EFRAIN CISNEROS TOLEDO	\$2,000.00		Gasto por Comprobar : 89, DEPOSITO A LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ING. PROPIOS 13-07-2020
0002	1113-01-003	cta 0104806735 ingresos propios		\$2,000.00	Gasto por Comprobar : 89, DEPOSITO A LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO CTA ING. PROPIOS 13-07-2020
Sumas iguales =>			<u>\$2,000.00</u>	<u>\$2,000.00</u>	

ELABORO: LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

REVIZO: DANTE NULP BERNABE ACUNA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UTTC

AUTORIZO: DRA. SORAYA ERIZA PINEDA

RECTORA DE LA UTTC

Vo. LA. IVAN RUMBO DIAZ

COMISARIO DE LA UTTC