



OFICIO NÚM.: UTTC/REC/1064/ADMON/2018

ASUNTO : COMISIÓN

Los Limones. Mpio. de Pungarabato, Gro., a 05 de Septiembre de 2018.

LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA UTTC.

PRESENTE

Me dirijo a Usted de la manera más atenta y respetuosa, para notificarle que ha sido comisionada para presentarse el día **jueves 06 de septiembre del presente año**, en las oficinas del Instituto de Transparencia para recoger el acuerdo de cumplimiento de la verificación Abril- Diciembre 2017, llevando su documentación copia de la credencial de elector, y su nombramiento de titular de la unidad de transparencia. En un horario de 09:00 a 16:00 hrs, en las Oficinas del Instituto en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravos Gro.

Además hacerle mención que se le estarán transfiriendo los viáticos correspondientes a dicha comisión.

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE



SEP
LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA
Rector de la UTTC.
PROCTORIA

Instituto de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero

06 SEP 2018

RECIBIDO

Recibido 11-09-18

C.C.P. RECURSOS HUMANOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Educación Guerrero



UTTC
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS





LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

DE LA O.M.G.V. No. _____ DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018 COMPROBADO EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA	APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
	FUNCIÓN TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA UTTC	ACCIÓN ASISTENCIA AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA PARA SOLICITAR EL PROCESO AL ACTA DE CUMPLIMIENTO DE L AVERIF.

FECHA	POBLACIÓN Y ESTADO	GASTOS						TOTAL
		GASOLINA 2601	PEAJES 3407	PASAJES 3701	VIATICOS (3702)			
					HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	OTROS	
06/09/2018	CD. ALTAMIRANO-CHILPANCINGO	\$ 772,00				\$ 228,00		\$ 1.000,00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
TOTAL		772,00				\$ 228,00	\$ -	1000,00

RESUMEN

	2601	3407	3701	3702	TOTAL
IMPORTE ASIGNADO	\$ 772,00			\$228,00	1000,00
COMPROBADO	\$ 772,00			\$228,00	1000,00
NO COMPROBADO					\$ -
REINTEGRADO					\$ -

ENTREGADO	AUTORIZACIONES		
 LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	 L.A. RAÚL GÓMEZ MEDINA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 MTR. ADRIÁN NEGRETE MOLINA Vo. Bo. RECTORÍA



AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE S.A. DE C.V.
ATC080208EY5

AV. REY IREPAN OTE 1138
EL CANALITO GUERRERO
40660 MEXICO

Folio A 1036
Fecha de Emisión 2018-09-11T15:00:16 Fecha 2018-09-11T15:01:17
Folio Fiscal B36057CB-F671-4FDE-8074-733F7610CC35
Certificado Emisor 00001000000404461687
Certificado Sat 00001000000408254801
Comprobante I Ingreso

Código Postal de Expedición
C.P. 40660

Forma de Pago 01 Efectivo
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Uso G03 Gastos en general
Pemex 10311
Regimen 601 General de Ley Personas Morales

Datos Fiscales del Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
UTT150602SB9

Código Prod.	Código	Unidad	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
15101506	32011	LITROS	GASOLINA MAGNA	17.339490	19.940179	345.752534

Importe con Letra

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Comentarios

SubTotal	345.75
Descuento	0.00
IVA	54.25
TOTAL	400.00

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital

||1.0|b36057cb-f671-4fde-8074-733f7610cc35|2018-09-11T15:01:17|nUuMhgxmIMsnxVgU7k29QuEI0rM0JATowg4wc1INe15AJF6rVq7z7qAQmllkpZU+fp8j0RIdQrqsRNKC8javqyZ5MCxCRIRQm8p73ypjN5kcn+Tw+d4BMr17iJeSm5le0JPTbi6Mjd4s5CP/sBy6Td5uBMtyp2jgyGKu/lt8VPNkaBA46LnYJLnGZEMntWalllwU0puE/pYa1Kv2WltxWlQPRqdv9pAGCVeveD3KN8cFxiInSKzTITwXmfXxpGWedywL+jHL5IE0w5iurASWw7QTyvTDntajX89ICSq2o1CPDOV55YygsPiMTAMsQLQcZgEgHLca7DZbucb87b/w==|0000100000040

Sello Fiscal del CFDI

nUuMhgxmIMsnxVgU7k29QuEI0rM0JATowg4wc1INe15AJF6rVq7z7qAQmllkpZU+fp8j0RIdQrqsRNKC8javqyZ5MCxCRIRQm8p73ypjN5kcn+Tw+d4BMr17iJeSm5le0JPTbi6Mjd4s5CP/sBy6Td5uBMtyp2jgyGKu/lt8VPNkaBA46LnYJLnGZEMntWalllwU0puE/pYa1Kv2WltxWlQPRqdv9pAGCVeveD3KN8cFxiInSKzTITwXmfXxpGWedywL+jHL5IE0w5iurASWw7QTyvTDntajX89ICSq2o1CPDOV55YygsPiMTAMsQLQcZgEgHLca7D

Sello Digital del SAT

Lvmv644yPv0n+Bs3Oa8mm2f2f6mNRrD7wwRcVd6kt5IFTgvIxs36c7iuVrgrG0PRY4P28Nj8h1ntT9ZuFHrJcJeiHzMaVcSaXwwk4xtKM8q2zDr mDDpWSMVNYiUbQ+F7gt52EksMJVe4uFalrgNi2/TGkxS0JX+X/Y0fH4d0o2ftkcARrHQ7/B7FwAzp0fiFoGNVn2XINeKxZgc++2yZTRv0syY3pA YntXr2kilogAFA2OSnkFuUqFR1Wlg8awaYoys1pZraHwDBm6HtGB6hxE+oEFDX/FrZfB9vsgmsnybGKQz4FAT6yJETTJmQmLNKRkVwsmIHbl

Lic. Fior del Carmen Dorantes Nava

UBALDO GONZALEZ DELOYA
RFC: GODU760516PM1

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.MATAMOROS N° Ext.2 Col.CENTRO CP.40000,IGUALA, GUERRERO,MEXICO

Lugar de expedición: 40000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: UNIVESIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE

RFC: UTT150602SB9

Domicilio: C.CARRETERA ALTAMIRANO-TLALCHAPA KM2 Col.LOS LIMONES

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 25AC2AEC-5E34-45FC-9251-95CB9D687FC0

Número de comprobante: 224

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-09-09T09:13:13

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-09T09:16:28

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	196.55	196.55

Subtotal 196.55
IVA (16) % 31.45

Total 228.00

DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000305737291

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|25AC2AEC-5E34-45FC-9251-95CB9D687FC0|2018-09-09T09:16:28|TSP080724QW6|d60bwm9i0p28qmtOFhb9+JnF7+N6Au6sSK1FDf5UAtkXr10wev1cFczCk96++cz+FIW2gwd4nVO1abC8+YoFbTl8ndmt9cx9wTm2fPXYJXl4izt/rMUVo5ujcDhSmuqT7bY87foQfFoGZGmzByGr5gM5U63EY3NnVsCIFYqj0=|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

d60bwm9i0p28qmtOFhb9+fJnF7+N6Au6sSK1FDf5UAtkXl0wev1cFczCk96++cz+FIW2gwd4nVO1abC8+YoFbTl8ndmt9cx9wTm2fPXYJXl4izt/rMUVo5ujcDhSmuqT7bY87foQfFoGZGmzByGr5gM5U63EY3NnVsCIFYqj0=

Sello digital del SAT:

U1uEPRFU80RRlrmwKV+zxMw1+zBKwEU4H0A6KDxpP1Fz69897p5Bpj p9Og Q03yQcPvd4eDxAC4LmqApolFeBq bPbU54OfVh2b6dVd3NeFX01ztNkTbHvnbMoeY35pTHNHYdedq0i4uj4K5vmpsVSEIN5a/qzBZVX7uHvC7EgA1LNF/hV6csNJVcVoEeOLxGa/c0mqkgf3iflJwVw4UjQphC830F72ytmTc3MNuLdH7es2BQI07OHW3QAgGY2asrTW+QMjcczLj83OdrSw7yHsJugaro5rP50dXsTjGtZBL6hRlW3HpmItSPO2bwHyoxnBDWj|CErZ53yQ==



Handwritten signature: Florencia

Vertical handwritten text: Florencia del Carmen Dorantes Navar

ASUNTO : INFORME DE COMISION

Los Limones. Mpio. de Pungarabato, Gro., a 11 de septiembre de 2018.

LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA
RECTOR DE LA UTTC.

CONT'N: LLIC. RTAUL GOMEZ MEDINA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

PRESENTE

Es grato dirigirme a usted de la manera más atenta y respetuosa para informar sobre la comisión realizada el día **06 de Septiembre** del presente año, la cual me presente en la instalaciones del **ITAIGro** para tratar asuntos relaciones con el cumplimiento de la verificación realizada el 18 de abril del año en curso, donde se me notifico que se enviara por correo el incumpliendo de la información a subsanar el cual amerita una demanda al Titular de la Unidad de Transparencia la **Lic. Flor del Carmen Dorantes Nava**, se esperará vía correo la notificación de dicho incumplimiento.

NOTA: se hace entrega de la comprobación del día mencionado, adjuntando toda documentación requerida con fecha de informe 11-09-2018.

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA UTTC.

C.C.P. RECURSOS HUMANOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

