



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE**  
**GUERRERO CONSOLIDADO**  
 Póliza: P00969 Del 07/JUL./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2020 10:13 a. m.  
 Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA DE CONSEJO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$15,000.00	Monto Modificado
0002	8220-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$15,000.00		Monto Modificado
0003	8230-401-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$15,000.00		Monto Modificado
0004	8230-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$15,000.00	Monto Modificado
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	

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



**LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE**

DE LA O.M.G.V. No. \_\_\_\_\_ DE FECHA 06 Y 07 DE JULIO DE 2020

COMPROBADO EN FECHA

15 DE JULIO DE 2020

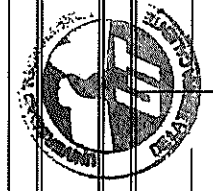
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO		APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
FUNCIÓN		ACCIÓN	
DRA. SORAYA ERIZA PINEDA		PUERTO DE ACAPULCO	
RECTORA			

FECHA	POBLACIÓN Y ESTADO	GASTOS				TOTAL
		GASOLINA 2601	PEAJES 3407	PASAJES 3701	VIATICOS (3702) ALIMENTACIÓN OTROS	
06/07/2020	CD. ALTAMIRANO-ACAPULCO				\$ 921.00	\$ 921.00
07/07/2020	ACAPULCO-CD. ALTAMIRANO	\$ 1,680.11	\$ 668.00		\$ 1,078.00	\$ 3,426.11
						\$ -
		1,680.11	\$ 668.00		\$ 1,999.00	\$ 4,347.11

**RESUMEN**

	2601	3407	3701	3702	TOTAL
IMPORTE ASIGNADO	1,680.11	\$ 668.00		\$ 1,999.00	\$ 4,347.11
COMPROBADO	1,680.11	\$ 668.00		\$ 1,999.00	\$ 4,347.11
NO COMPROBADO					
REINTEGRADO					

ENTREGADO		AUTORIZACIONES	
DRA. SORAYA ERIZA PINEDA SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Lic. Dante Nulp Bernabe Acuña DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Dra. Soraya Eriza Pinfeda Vº-Bº. RECTORÍA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE LA TIERRA CALIENTE  
RECTORÍA



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACION. GP Directo 368 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV, Pago: 178

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE  
GUERRERO CONSOLIDADO

Póliza: C00425 Del 07/JUL./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2020 10:15 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

Cheque : 432755

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$661.00		GC
0002	8220-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$661.00	GC
0003	8250-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$661.00		GD Folio: 368, Factura: OVIHY145208
0004	8240-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$661.00	GD Folio: 368, Factura: OVIHY145208
0005	5138-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$661.00		GD Folio: 368, Factura: OVIHY145208
0006	2112-1-000102	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		\$661.00	GD Folio: 368, Factura: OVIHY145208
0007	8260-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$661.00		GE
0008	8250-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$661.00	GE
0009	8270-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$661.00		GP Directo 368 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV, Pago: 178
0010	8260-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$661.00	GP Directo 368 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV, Pago: 178
0011	2112-1-000102	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$661.00		GP Directo 368 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV, Pago: 178
0012	1113-01-003	cta 0104806735 ingresos propios		\$661.00	GP Directo 368 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV, Pago: 178
Sumas iguales =>			\$3,966.00	\$3,966.00	

ELABORO: LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

REVIZO: DANTE NULP BERNABÉ 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

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81208

TICKET: 812083840400471801

FECHA DE EMISIÓN: 08/07/2020 02:01:00 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39074

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UTT150602SB9

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	91.17	\$569.83	\$569.83
<b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b>								

SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/07/2020

<b>SUBTOTAL</b>	\$569.83
<b>IVA</b>	\$91.17
<b>TOTAL</b>	\$661.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
518B5A36-F9E6-4FFB-8F8D-6646C3A5F462	08/07/2020 02:01:13 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

## Sello digital del emisor

P11OCYgLyFIS8pL52CPSO15p1ma0zVuawK33546hWhPo9MnHT00npZr7Nvu9xObGSB/lnwmp4QbJqXNL5omGxu09ZOMLseZPI9K9WqawyDQbre7aK1qgWJlUpXnKwEJQkTjqsDp1102P2IX  
GXf9A90dpP2uXyMpawdIQRwLDweJwVxzIXpa4TGO+hcyuGfWzQmCTE2hqlwRk2S14W859RaBRXab4b5odXtjIO402ZTVSU7PJ+W2KgRmPKSL74BOWUXS4+c1u25FFF4ZuYKocCsbcc+JRU2  
IQYF57ERMKH80X5AW3QlWGAH4i8M3pmbzLCf4+UrlgjeBzoQ==

## Sello digital del SAT

HqG3eB2hdN7df66c+JaAfyRGHN2urqjH+jnPNix9LMz+RkueydPwW575Ru0m0L/Shd6be9yxkV8mlzupJCCxLyY1rBCgxJyHXQ0o1Ynkq2wQYGRWwRUjdMu8uSBODq1T6/S6jL6dZnOZEDeeHc  
TUxZERT09Eobv1ID9qHO52w4KHl6xzmKfxLnuRRWcpCBw3Nbvnm97k7hX5vHnHTMK0rQ+1ryJ3oHFSxkE8lqghBOWMPO9FD9DdmNH8YMeVkr+Ljm+NlgiGGJLh3w2x4MAkq5qHONS0T  
GeJofe60Cw3BQA4f4EwJA2nt7KIEb0lpRe/7GP+S58+A==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|518B5A36-F9E6-4FFB-8F8D-6646C3A5F462|2020-07-  
08T14:01:13|IN|T020124V62|P11OCYgLyFIS8pL52CPSO15p1ma0zVuawK33546hWhPo9MnHT00npZr7Nvu9xObGSB/lnwmp4QbJqXNL5omGxu09ZOMLseZPI9K9WqawyDQbre7aK1qgWJlUpX  
nKwEJQkTjqsDp1102P2IXGXf9A90dpP2uXyMpawdIQRwLDweJwVxzIXpa4TGO+hcyuGfWzQmCTE2hqlwRk2S14W859RaBRXab4b5odXtjIO402ZTVSU7PJ+W2KgRmPKSL74BOWUXS4+c1u2  
5FFF4ZuYKocCsbcc+JRU2IQYF57ERMKH80X5AW3QlWGAH4i8M3pmbzLCf4+UrlgjeBzoQ==|00001000000404598147||

38501





Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Póliza: C00426 Del 07/JUL./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2020 10:20 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 369 JESUS DANIEL ADAME ROMAN , Pago: 179

Beneficiario: JESUS DANIEL ADAME ROMAN

Cheque : 889211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$260.00		GC
0002	8220-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$260.00	GC
0003	8250-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$260.00		GD Folio: 369, Factura: 9221
0004	8240-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$260.00	GD Folio: 369, Factura: 9221
0005	5138-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$260.00		GD Folio: 369, Factura: 9221
0006	2112-1-000692	JESUS DANIEL ADAME ROMAN		\$260.00	GD Folio: 369, Factura: 9221
0007	8260-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$260.00		GE
0008	8250-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$260.00	GE
0009	8270-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$260.00		GP Directo 369 JESUS DANIEL ADAME ROMAN , Pago: 179
0010	8260-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$260.00	GP Directo 369 JESUS DANIEL ADAME ROMAN , Pago: 179
0011	2112-1-000692	JESUS DANIEL ADAME ROMAN	\$260.00		GP Directo 369 JESUS DANIEL ADAME ROMAN , Pago: 179
0012	1113-01-003	cta 0104806735 ingresos propios		\$260.00	GP Directo 369 JESUS DANIEL ADAME ROMAN , Pago: 179
Sumas iguales =>			\$1,560.00	\$1,560.00	

ELABORO: LC. EFRAIN GIBNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

REVIZO: DANTE NULP BERNABE ACUNA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UTTC

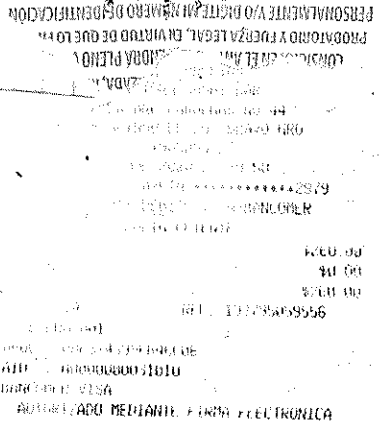
AUTORIZO: DRA. SORAYA ERIZA PINEDA

RECTORA DE LA UTTC

Vo. LA. IVAN RUMBO DIAZ

COMISARIO DE LA UTTC

8/7/2020



Digital por Internet

6-BCB3-363A94576F31

Buscar | Siguiente

CSD del Emisor

00001000000403982361

Fecha de Emisión

2020-07-08T19:08:27

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Certificación

2020-07-08T19:08:29

Expedido en

39087

JESUS DANIEL ADAME ROMAN

AARJ990108TS2

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE

UTT150602SB9

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Ir
004	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06/07/2020	\$ 224.14	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$35.862400
								Subtotal	\$ 224.14
								Total Descuentos	-
								Total Impuestos Trastadados	\$35.86
								Total Impuestos Retenidos	-
								Total	\$ 260.00

Total con letra: Doscientos sesenta pesos 00/100 MXN

Forma de Pago	28-Tarjeta de débito	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	

Cadena Original del Timbre

||1.1|79084C07-4704-49F6-BCB3-363A94576F31|2020-07-08T19:08:29|MAS0810247C0|HrqCFG3pcynMA/NqLXL59WDOIQaa65clGcej1GvDKqpkrdxYlloProbylc4FYWIBET9thklkIFlyALm7FuN/0FN:GGQoibw0a0FcZAIKB47OMwizjoDnEvEcJRIBwN0c9RQq6vuRNdveF9XuciJ+1mRhbyQzNEhBN8B DdeKaQxlrvtLnLmVJUyANKnzjIBKUVjgY/zTm2zdrjDG/sNF6zIKZn8cO2AqVllakw2rHhuUH3FPFOiUA89XczqZrW8GVs5fhuMeRj//aensEsdhUAHZmIV8DIJZIXIRwET+sYxlcihWOSimhFvHFk5m3kBMxXcVAGiBhOSObMS5wBg==j000100000404486074||

Sello Digital del Emisor

HrqCFG3pcynMA/NqLXL59WDOIQaa65clGcej1GvDKqpkrdxYlloProbylc4FYWIBET9thklkIFlyALm7FuN/0FN:GGQoibw0a0FcZAIKB47OMwizjoDnEvEcJRIBwN0c9RQq6vuRNdveF9XuciJ+1mRhbyQzNEhBN8BDdeKaQxlrvtLnLmVJUyANKnzjIBKUVjgY/zTm2zdrjDG/sNF6zIKZn8cO2AqVllakw2rHhuUH3FPFOiUA89XczqZrW8GVs5fhuMeRj//aensEsdhUAHZmIV8DIJZIXIRwET+sYxlcihWOSimhFvHFk5m3kBMxXcVAGiBhOSObMS5wBg==

Sello Digital del SAT

dQIUcKnSHuF0+3VSyRLonO37TaLevO0sw+nOuRe50eB1N382nw+CCwIwAH6ZibGr+uI7scM7xDOOOk3BqkfeFUxpPtdcSfs5nmByyIM9X6Qys8qGJgGaZVhSsnKCqKwTJivS2gOEGgye2CMdBrJ7g9+FHIFmBCT0IkKt5QK0yqFTMlwTesZ7s6E11WikH4JjwaNMDbjwEEwIyP1rgx7EAxcABMORaG+ewG0TJDHk+ivRWJLBY9EDJfzWTe6dT2Xr3ILPTIZKOG4XHLIHoyWtd+dsq6bSzcBDW2hwJkMof/DmYUtzrICfSkGKLMp/+RppodFYkrEKGZcVJg==

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx

Página



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE**  
**GUERRERO CONSOLIDADO**  
 Póliza: C00427 Del 08/JUL./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2020 10:25 a. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE GASOLINA. GP Directo 370 OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV, Pago: 180

Beneficiario: OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV

Cheque : 382944

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$830.00		GC
0002	8220-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$830.00	GC
0003	8250-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$830.00		GD Folio: 370, Factura: H180966
0004	8240-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$830.00	GD Folio: 370, Factura: H180966
0005	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$830.00		GD Folio: 370, Factura: H180966
0006	2112-1-000121	OPERADORA DE COMBUSTIBLES		\$830.00	GD Folio: 370, Factura: H180966
0007	8260-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$830.00		GE
0008	8250-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$830.00	GE
0009	8270-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$830.00		GP Directo 370 OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV, Pago: 180
0010	8260-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$830.00	GP Directo 370 OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV, Pago: 180
0011	2112-1-000121	OPERADORA DE COMBUSTIBLES	\$830.00		GP Directo 370 OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV, Pago: 180
0012	1113-01-003	cta 0104806735 ingresos propios		\$830.00	GP Directo 370 OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV, Pago: 180
Sumas iguales =>			\$4,980.00	\$4,980.00	

ELABORO: LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO: DRA. SORAYA ERIZA PINEDA

RECTORA DE LA UTTC

REVIZO: DANTE NULP BERNABE ACUNA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UTTC

Vc. LA. IVAN RUMBO DIAZ

COMISARIO DE LA UTTC



BANCA AFIRME

VENTA
GASOL CARRETO 2
BLVD VICENTE GUERRERO NO 49
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO
CAJA: 3 3183758

07 JULIO 2020 06:23:18

\*\*\*\*\*2979

DEBITO-BANCOMER-VISA

OPER 511 LOTE: 378

COPIA
IMPORTE \$830.00
APROBADA AUT. 382944

RPN : 00000000511
AROC : \*\*\*\*\*TEC
TC : \*\*\*\*\*7674
31D : A0000000021010

ERIZA PINEDA-SORAYA

PROTAS200ENAT0303-C

Table with columns: PRODUCTO, CANTIDAD U.M., PRECIO, IMPORTE. Includes rows for Premium (41.9190 Litros) and totals (SUBTOTAL: 718.60, IVA: 111.40, TOTAL: 830.00).

Ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.

\*\* Gracias por su visita \*\*
Sugiera factorial solicitar en
BAN. CARRELO GASOLINERAS.COM o en
gasolinerascarreto@hotmail.com



Factura s/nota(s) : 5582360-0

Subtotal \$718.60
IVA 16.00% \$111.40
TOTAL PESOS : \$830.00

(Ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.)

SELO DIGITAL DEL CFDI
YUAXULIUTG179aH/V92pbegnNcibXXB9ivZD5
Xk2UH8DJtpj3mVZxYeGWVhYhsBuzmqLzKR
J9EaZsuOVIWApu+PwQ5D3pUjcBFfsbuVw/
OuPeNC7KvXf+huv9b6m13qBnW26y0+Bg3Yv
T1XWz8jRlg+1LPhxGgl+5ggQIC+a69YGb0js8
3HsT2Siukm83Paz+FluttgxGvkk9cVsB7Xb5a
0C+iQ/Ygw2FB7WcYgTtu5WKLAAgPhSTgr
V16ctildwYmWJnFEJ50o7ibTq8lymTFoTTPDt
38SfSnnrQNKLi9jKw6UKClyxCWZ8abyHrBDh
WotWIVJE91ce0vA3g==

SELO DEL SAT
NClKGPcWwcb/3Pbjgttanvd1uKGPdr5YLcV+
No9ADgCvIkwpuzi6r5stTIOF6OKa3P1afePmW
kU3KaLR/YKUq1Ja58lvGMFG8fh9v7TsxwtL4
gFqcH39GUkibjDyo8apez+uI03yAMvQcWIK1j
vO/Ri6DLJBiGyc+NAXidbAnzHfuQM24E00Z
vORi6DLJBiGyc+NAXidbAnzHfuQM24E00Z

Estacion de Servicio

AEX

3LES

49 O

49 CINGO

rales

de débito

en una

cod17

KM 2

PORTE

\$718.60

CARRETO Estacion de Servicio



OPERADORA DE COMBUSTIBLES
SANDOVAL SA DE CV
BLVD VICENTE GUERRERO 49
UNIVERSAL CHILPANCINGO
GRO PUEBLA C.P. 72530
RFC: OCS05028JP6
TEL/FAX: (747) 47-25483

Expedido en:
BLVD. VICENTE GUERRERO 49
UNIVERSAL C.P. 39080 CHILPANCINGO
CHILPANCINGO GUERRERO
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:
39080

Estación: E06071
Clave Pemex: 0000110129

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*
FORMA DE PAGC: 28 Tarjeta de débito
(cuenta con terminación 2979) \*\*\*\*

\*\*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición \*\*\*\*

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No. : H180966
FOLIO FISCAL:
be75a049-5762-4363-8bdc-3025505c0d17
Fecha: 2020-07-07 Hora: 16:30:32
Fecha y hora de certificación:
2020-07-07T16:30:36
FOLIO ERP: 2-H180966

CLIENTE
20210074
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA
TIERRA CALIENTE
UTT150602SB9
CARR CD ALTAMIRANO TLALCHAPA KM 2
LOS LIMONES
PUNGARABATO
PUNGARABATO, GUERRERO
C.P. 40664
MEXICO

Table with columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD U.M., P. UNITARIO, IMPORTE. Includes row for 41.9190 Litros Premium at \$17.142575 per unit, totaling \$718.60.

Factura s/nota(s) : 5582360-0
Subtotal \$718.60
IVA 16.00% \$111.40
TOTAL PESOS : \$830.00
(Ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.)

SELO DIGITAL DEL CFDI
YuaxuliuTg179aH/V92pbegnNcibXXB9ivZD5
Xk2UH8DJtpj3mVZxYeGWVhYhsBuzmqLzKR
J9EaZsuOVIWApu+PwQ5D3pUjcBFfsbuVw/
OuPeNC7KvXf+huv9b6m13qBnW26y0+Bg3Yv
T1XWz8jRlg+1LPhxGgl+5ggQIC+a69YGb0js8
3HsT2Siukm83Paz+FluttgxGvkk9cVsB7Xb5a
0C+iQ/Ygw2FB7WcYgTtu5WKLAAgPhSTgr
V16ctildwYmWJnFEJ50o7ibTq8lymTFoTTPDt
38SfSnnrQNKLi9jKw6UKClyxCWZ8abyHrBDh
WotWIVJE91ce0vA3g==

SELO DEL SAT
NClKGPcWwcb/3Pbjgttanvd1uKGPdr5YLcV+
No9ADgCvIkwpuzi6r5stTIOF6OKa3P1afePmW
kU3KaLR/YKUq1Ja58lvGMFG8fh9v7TsxwtL4
gFqcH39GUkibjDyo8apez+uI03yAMvQcWIK1j
vO/Ri6DLJBiGyc+NAXidbAnzHfuQM24E00Z
vORi6DLJBiGyc+NAXidbAnzHfuQM24E00Z

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1|1|be75a049-5762-4363-8bdc-3025505c0d17
2020-07-07T16:30:36|E|101020E99|Y|uaxuliu
T|G179aH/V92pbegnNcibXXB9ivZD5Xk2UH8D
J|p3mVZxYeGWVhYhsBuzmqLzKR|J9EaZsu
O|VIWApu+PwQ5D3pUjcBFfsbuVw|OuPeNC7
KvXf+huv9b6m13qBnW26y0+Bg3Yv|T1XWz8j
Rlg+1LPhxGgl+5ggQIC+a69YGb0js8|3HsT2S
iukm83Paz+FluttgxGvkk9cVsB7Xb5a|0C+iQ/
Ygw2FB7WcYgTtu5WKLAAgPhSTgr|V16ctildw
YmWJnFEJ50o7ibTq8lymTFoTTPDt|38SfSnnr
QNKLi9jKw6UKClyxCWZ8abyHrBDh|WotWIVJ
E91ce0vA3g==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica Kiosko ControlIGAS

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. De Serie del CSO:
00001000000411764079

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlIGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



Handwritten notes: 696 25, 22-35

Handwritten signature





Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE**  
**GUERRERO CONSOLIDADO**  
 Póliza: C00428 Del 08/JUL./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2020 10:28 a. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 371 MACFRAN S.A. DE C.V., Pago: 181

Beneficiario: **MACFRAN S.A. DE C.V.**

**Cheque : 444531**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$1,078.00		GC
0002	8220-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$1,078.00	GC
0003	8250-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$1,078.00		GD Folio: 371, Factura: 244948
0004	8240-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$1,078.00	GD Folio: 371, Factura: 244948
0005	5138-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$1,078.00		GD Folio: 371, Factura: 244948
0006	2112-1-000652	MACFRAN S.A. DE C.V.		\$1,078.00	GD Folio: 371, Factura: 244948
0007	8260-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$1,078.00		GE
0008	8250-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$1,078.00	GE
0009	8270-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$1,078.00		GP Directo 371 MACFRAN S.A. DE C.V., Pago: 181
0010	8260-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$1,078.00	GP Directo 371 MACFRAN S.A. DE C.V., Pago: 181
0011	2112-1-000652	MACFRAN S.A. DE C.V.	\$1,078.00		GP Directo 371 MACFRAN S.A. DE C.V., Pago: 181
0012	1113-01-003	cta 0104806735 ingresos propios		\$1,078.00	GP Directo 371 MACFRAN S.A. DE C.V., Pago: 181
Sumas iguales =>			\$6,468.00	\$6,468.00	

ELABORO: LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

REVIZO: DANTE NULP BERNABE ACUÑA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UTTC

AUTORIZO: DRA. SORAYA ERIZA PINEDA

RECTORA DE LA UTTC

Vo. LA. IVAN RUMBO DIAZ

COMISARIO DE LA UTTC

MACFRAN, S.A. DE C.V.  
RFC: MAC990712HE3

FOLIO: 244948  
SERIE: A  
DOCUMENTO VÁLIDO

DE LA REFORMA NO. 61 INT. PISO 8 COL. PASEO DE  
1330 ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO

VERSIÓN: 3.3  
TIPO: I  
EXPEDICIÓN: 39670  
FECHA: 07/07/2020 13:26:54  
USO: G03

DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
DE ALIMENTOS	\$929.31	\$929.31
SUMA		\$929.31
- DESCUENTO		\$0.00
SUBTOTAL		\$929.31
+ IVA		\$148.69
<b>TOTAL</b>		<b>\$1,078.00</b>

ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS

**DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

BdbZ8LiXYGjvP3pcOyrAU16bnTTrdQdeGVjG/OYfvD8I2w23z+0/8n9mIf49RgmqGu4V+6Rynr48v/M+Juxfl6+AxQ  
jib3ICLVaTLgfrRbUmLBVgEvPM1EQRMjT+iY0nkoxy5yO7yc31g8MXEvc0/5yrRyxyUn3CBNBZv+QOdxPO81iu  
Yon4+02mHXwLMjxhsBjXL3DGBu/s23/kRw==00001000000403190844||

J6VPiMc3SkTMIE8Zd0MFv5fN5SiOH2j6HaV2QP3pGN20M26bqvyTq1IEP/zERiFgBBpUUtEg5AchZCmetANuudt  
NZHroz6b+aHR0cGxJPQgFr5TMCfmjWqbzDbWZm1geAADMHUUoW133hRNBQ/B1vZmdz/JEftLRddGal26JUwT  
qobL0uMVqgcFVekfyv10hckprKWzVK1A==

GjvP3pcOyrAU16bnTTrdQdeGVjG/OYfvD8I2w23z+0/8n9mIf49RgmqGu4V+6Rynr48v/M+Juxfl6+AxQAeQDjm8CI  
LgfrRbUmLBVgEvPM1EQRMjT+iY0nkoxy5yO7yc31g8MXEvc0/5yrRyxyUn3CBNBZv+QOdxPO81iuFMDMBB0  
2mHXwLMjxhsBjXL3DGBu/s23/kRw==

UMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

RÉGIMEN FISCAL: 601

PAGO: PUE  
 PAGO: 28  
 TODO DE PAGO: 2979  
 AL: FE30DC23-65E0-4C17-8271-0BB51A9F1924  
 ORA DE CERTIFICACIÓN: 07/07/2020 13:30:56  
 IE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000403190844  
 IE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404192914

**citibanamex**  
Servicios de Pago

OPERADO POR **EV**

REST APPLEBEES ACA  
VICENTE YANEZ P NO 1926 L 15  
ACAPULCO GRO

NEGOCIO 002309029  
TERMINAL TSE0690Cv76B323 328457486  
FECHA: JUL 07, 20 HORA: 13:26:26  
VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
BANCOMER DEBITO EMPRE terminacion 2979  
AUT:444531

**Monto \$ 1,078.00**  
**Prop. \$**

**Total \$**

COPIA CLIENTE  
AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA  
SORAYA ERIZA PINEDA

000194 002449 002283  
A0000000031010  
AROC :5439FCCD81B2B04D  
VISA DEBITO



RECIBO DE PAGO

FECHA: 07/07/2020

MONTOS: \$1,078.00

DESCUENTOS: \$0.00

SUBTOTAL: \$929.31

IVA: \$148.69

TOTAL: \$1,078.00

FORMA DE PAGO: VISA DEBITO

EMPRESA: REST APPLEBEES ACA

EMPRESA EMISORA: MACFRAN, S.A. DE C.V.

RFC: MAC990712HE3

FECHA DE EMISION: 07/07/2020

HORA DE EMISION: 13:30:56

CLAVE DE CERTIFICACION: 070720133056

IDENTIFICACION DEL SAT: 00001000000403190844

IDENTIFICACION DEL EMISOR: 00001000000404192914



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE**  
**GUERRERO CONSOLIDADO**  
 Póliza: C00429 Del 08/JUL./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2020  
 10:36 a. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE GASOLINA. GP Directo 372 AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV, Pago: 182

Beneficiario: AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV

Cheque : 600469

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$850.11		GC
0002	8220-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$850.11	GC
0003	8250-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$850.11		GD Folio: 372, Factura: A00020187
0004	8240-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$850.11	GD Folio: 372, Factura: A00020187
0005	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$850.11		GD Folio: 372, Factura: A00020187
0006	2112-1-000040	AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE		\$850.11	GD Folio: 372, Factura: A00020187
0007	8260-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$850.11		GE
0008	8250-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$850.11	GE
0009	8270-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$850.11		GP Directo 372 AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV, Pago: 182
0010	8260-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$850.11	GP Directo 372 AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV, Pago: 182
0011	2112-1-000040	AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE	\$850.11		GP Directo 372 AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV, Pago: 182
0012	1113-01-003	cta 0104806735 ingresos propios		\$850.11	GP Directo 372 AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV, Pago: 182
Sumas iguales =>			\$5,100.66	\$5,100.66	

ELABORO: LC. EPRAIN 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

DATOS FISCALES DEL EMISOR
SERVICIOS TIERRA CALIENTE S.A DE C.V
AV REY IREPAN OTE 1138
LONIA EL CANALITO, CD. ALTAMIRANO
GUERRERO. * C.P. 40660 * R.F.C. ATC080208EY5
601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404461687
PEDICION: 40660 (CD. ALTAMIRANO, GUERRERO)

FOLIO FISCAL
85F91ECD-093A-4D18-8535-D00BB205135C
FACTURA
A00020187
FECHA DE CERTIFICACION
2020-07-08T20:01:45

LA TIERRA CALIENTE

PLALCHAPA KM 2	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR	R.F.C.
	S.N.	S.N.	UTT150602SB9
LOCALIDAD			
CIUDAD ALTAMIRANO			
ESTADO			C.P.
GUERRERO			MEXICO 40664

PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
OLINA PREMIUM	PL/8727/EXP/ES/2015-0103668189	17.51319	735.94
		SUB-TOTAL	735.94
N) TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)		16% I.V.A.	114.17
ETA DE DEBITO) - USO CFDI: G03		TOTAL	850.11

**CANTIDAD CON LETRA**  
CON ONCE CENTAVOS M.N.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|85f91ecd-093a-4d18-8535-d00bb205135c|2020-07-08T20:01:45|LSO1306189R5|SeQzJweU8y3H/XgqDZ6ZBRkJ7IfYQfuv/6UsePuHkgA1b7lnW5qDqABY4SSr0c/yp6+ptpr5rfva9u+xm1ZLrA06ItUvQRUyNX2awni/8Wlbv5yPHLnAoSkDGsOEBNCaVDyvUa5AIztFYt3/jONZ4aAHLERXbaExh4hq3TVZGW0qPO3j1Wi99HH3jRoe616t1+OacFH3itupiefx4/92Q5Csvj15ob4do2uiLb7OFzmf3W5GB3+WJj1/MFmbknCwCNEFwSoZApJiGvSe8Oo1dDw8XD2TcCXj3yuyntuWe/S1ArxXuJ+aheQEGkt91dLzhabvY8SXG7S0oYTTQ7uXw==|00001000000408254801||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

SeQzJweU8y3H/XgqDZ6ZBRkJ7IfYQfuv/6UsePuHkgA1b7lnW5qDqABY4SSr0c/yp6+ptpr5rfva9u+xm1ZLrA06ItUvQRUyNX2awni/8Wlbv5yPHLnAoSkDGsOEBNCaVDyvUa5AIztFYt3/jONZ4aAHLERXbaExh4hq3TVZGW0qPO3j1Wi99HH3jRoe616t1+OacFH3itupiefx4/92Q5Csvj15ob4do2uiLb7OFzmf3W5GB3+WJj1/MFmbknCwCNEFwSoZApJiGvSe8Oo1dDw8XD2TcCXj3yuyntuWe/S1ArxXuJ+aheQEGkt91dLzhabvY8SXG7S0oYTTQ7uXw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

17pnjVHPw95M75/QDNUN+GNJ+LSkz85LPf18Sf/tbLCvpN1ayMrcDGUSDv88hY5Iytr6X1ViSnEzxZG1jImB5zf7j8zGvmRjZenKM8uKuCtIU PA+laFU460xyEcUkD9Dowrz+NSOogYWsWEzBCv2kDFdiSxMRqfNqIwYRTLwztpDVxwlvAyk+it32btuRdc7vm0K0k9/tVTZCLimiITBnWFntb S564DYwD2DEz6Qb5VvBds9qIo8cyIfqk96BuxPIaV5HTCtpleHDH6GcQvNeoHa8RRv5m7VyNxiH2jm/pdgRg2ovO1RpKohm8qpQhERYlntyP TuWqr8zJX/PfZ0g==

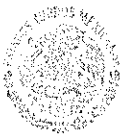
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET

Factura Generada por el Sistema para Gasolineros Visual Gas el 08-07-2020 a las 20:01:46

713.56  
22.38

BBVA  
AFILIACION: 004396194  
APROBACION: 600469  
VENIR EXISTENTE  
PRELIMINAR: 20.23  
NUMERO DE MANGUERA: 11  
SERIE DEL PRODUCTO: 32012 - PREMIUM  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
ES NO. 10311  
CUIDESE CON CUIDADO  
CONSERVARE PARA FACTURAR



**SEP**

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE LA TIERRA CALIENTE

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado

"Innovación y excelencia cerca de ti"

C.C.T. 12EUT0005W



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
2015 - 2021

"2020 AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA"



Secretaría de  
Educación Guerrero

OFICIO NÚM.: UTTC/REC/ADMN/1576/2020

ASUNTO: COMISION.

Los Limones. Mpio. De Pungarabato, Gro., a 15 de Julio de 2020

**LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UTTC  
**PRESENTE.**



Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa, para mencionarle que el día 06 y 07 de julio del 2020, sostuve una reunión con el Rector de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande, el cual tratamos asunto de la deuda que tiene nuestra Universidad, en el Puerto de Acapulco.

El cual le solicito, se realice la transferencia correspondiente de los viáticos mencionados.

ATENTAMENTE

**DRA. SORAYA ERIZA PINEDA**  
RECTORA DE LA UTTC



SEP  
Universidad Tecnológica de  
la Tierra Caliente  
ERIZA PINEDA



C.c.p. Departamento de presupuesto y contabilidad. -para su conocimiento y tramites a realizar.

C.c.p. Depto. De recursos humanos. - para su conocimiento y tramites a realizar.

Carretera Altamirano-Tlalchapa Km 2, Loc. Los limones, Mpio., de Pungarabato, Gro., C.P. 40660

Contactos: 767)1167060 UT de la Tierra Caliente, uttc@outlook.com