



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE**  
**GUERRERO CONSOLIDADO**  
 Póliza: C00490 Del 15/MAY./2021

4  
 Fecha y hora de Impresión | 18/may./2021 02:53 p. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 279 AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV, Pago: 155

Beneficiario: AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV

Cheque : 718333

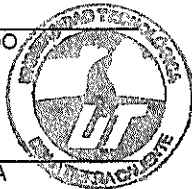
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.21		GC
0002	8220-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.21	GC
0003	8250-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.21		GD Folio: 279, Factura: A-00026907
0004	8240-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.21	GD Folio: 279, Factura: A-00026907
0005	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.21		GD Folio: 279, Factura: A-00026907
0006	2112-1-000040	AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE		\$1,000.21	GD Folio: 279, Factura: A-00026907
0007	8260-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.21		GE
0008	8250-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.21	GE
0009	8270-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.21		GP Directo 279 AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV, Pago: 155
0010	8260-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.21	GP Directo 279 AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV, Pago: 155
0011	2112-1-000040	AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE	\$1,000.21		GP Directo 279 AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV, Pago: 155
0012	1113-01-003	cta 0104806735 ingresos propios		\$1,000.21	GP Directo 279 AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV, Pago: 155
Sumas iguales =>			\$6,001.26	\$6,001.26	

ELABORO: LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO: DRA. SORAYA ERIZA PINEDA

RECTORA DE LA UTTC



S.E.P. S.E.G.  
Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente

REVISO: DANTE NOLAN BERNABE ACUNA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UTTC

Vo. LA. IVAN RUMBO DIAZ

COMISARIO DE LA UTTC



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

DE LA O.M.G.V. No. \_\_\_\_\_ DE FECHA DEL 15, 16 Y 19 DE MAYO DE 2021

COMPROBADO EN FECHA

20 DE MAYO DE 2021

<b>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</b>		<b>APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
DRA. SORAYA ERIZA PINEDA		<b>FUNCION</b>	<b>ACCION</b>
		RECTORA	AUCHITTLAN Y SAN MIGUEL TOTOLAPAN

FECHA	POBLACION Y ESTADO	GASTOS						TOTAL
		GASOLINA 2601	PEAJES 3407	PASAJES 3701	HOSPEDAJE	VIATICOS (3702) ALIMENTACION	OTROS	
15/05/2021	CD. ALTAMIRANO-AJUCHITLAN	\$ 1,000.21						\$ 1,000.21
16/05/2021	CD. ALTAMIRANO-AJUCHITLAN	\$ 900.01						\$ 900.01
19/05/2021	CD. ALTAMIRANO-SAN MIGUEL TOTOLAPAN	\$ 1,009.09						\$ 1,009.09
		\$ 2,909.31	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,909.31

RESUMEN		3701	3702	TOTAL
IMPORTE ASIGNADO	2601	3407	3701	3702
COMPROBADO	\$ 2,909.31	\$ -	\$ 0.00	\$ 2,909.31
NO COMPROBADO	\$ 2,909.31	\$ -	\$ 0.00	\$ 2,909.31
REINTEGRADO				

<b>ENTREGADO</b>	<b>AUTORIZACIONES</b>
DRA. SORAYA ERIZA PINEDA SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	LC. ERRAIN CISNEKOS TOLEDO JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
	Lic. Dante Nuj, Bernabe Acuña DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	S.E.P. Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente RECTORÍA



DATOS FISCALES DEL EMISOR	
AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE S.A DE C.V	
AV REY IREPAN OTE 1138	
COLONIA EL CANALITO, CD. ALTAMIRANO	
PUNGARABATO, GUERRERO. * C.P. 40660 * R.F.C. ATC080208EY5	
REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)	
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505933651	
LUGAR DE EXPEDICION: 40660 (CD. ALTAMIRANO, GUERRERO)	

FOLIO FISCAL
D8D51583-4EA5-483F-B82E-6B5E60859051

FACTURA
A00026907

FECHA DE CERTIFICACION
2021-05-15T11:57:00

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR			
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE			
CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR	R.F.C.
CARRETERA CD. AKLTAMIRANO- TLALCHAPA KM 2	S.N.	S.N.	UTT150602SB9
COLONIA	LOCALIDAD		
LOS LIMONES	CIUDAD ALTAMIRANO		
MUNICIPIO	ESTADO	PAIS	C.P.
PUNGARABATO	GUERRERO	MEXICO	40664

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101515	42.56213	LITRO	GASOLINA PREMIUM	PL/8727/EXP/ES/2015-0104018862	20.33460	865.49
					SUB-TOTAL	865.49
					16% I.V.A.	134.72
					TOTAL	1,000.21

PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)  
 FORMA DE PAGO: 28 (TARJETA DE DEBITO) - USO CFDI: G03

**CANTIDAD CON LETRA**

UN MIL PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M.N.

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

||1.1|d8d51583-4ea5-483f-b82e-6b5e60859051|2021-05-15T11:57:00|LS01306189R5|jF159J7ssBJawpijlrZjj5f9GsEiodk22HQg7LwGYWDBe+MqIa+sI+olzu9fx1UXe3wDuHvNw2IGLHQbXaL9+CP1/eHcXjj9HaV645+uM3kLX7kdc71zm2IUk19L0IuH3hzpd2EzSDcTIgi0v9Sg7SzwAiwZegkpLSdngEhBJ93W1/0afZTHFh5N0qFVIgrzmveIFAT7ha9G1PSm1thFrDqjLK1WEJ8Tj+UDUNPxCchxdgDnpx1OVPeE10z1b5bDrFGGTji/tkIyk3fQGRsQGty4+17oae7PBhgRuxkJYg+Sku2NrKFj6SSIs+eCOXTqF2qp12cLv+W29013A==|00001000000408254801||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jF159J7ssBJawpijlrZjj5f9GsEiodk22HQg7LwGYWDBe+MqIa+sI+olzu9fx1UXe3wDuHvNw2IGLHQbXaL9+CP1/eHcXjj9HaV645+uM3kLX7kdc71zm2IUk19L0IuH3hzpd2EzSDcTIgi0v9Sg7SzwAiwZegkpLSdngEhBJ93W1/0afZTHFh5N0qFVIgrzmveIFAT7ha9G1PSm1thFrDqjLK1WEJ8Tj+UDUNPxCchxdgDnpx1OVPeE10z1b5bDrFGGTji/tkIyk3fQGRsQGty4+17oae7PBhgRuxkJYg+Sku2NrKFj6SSIs+eCOXTqF2qp12cLv+W29013A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

uMkiEYv2WOBbdw4e/tKuZ0q1PffW1sAh+tNSQ/8bpNE1WE4VXBKCuUu/NCfcsUYSnmOmaVcXfb6Vr4U1yyPT1LmhE8X7VIdoRqORmi9FBPMY6HV3XG4zX4+1/ppKRKwi8dxBm7KtSd12Y6pmOa27d05Yin3eJ8MH7UoltfECFYb5xbykEW15rNP9Sls+SEy+mwzrcYvwFwliG0Wx6PMQmrWLWtPSKEC93bukEdd7qa/HG54XkkqTObv1CZPCeyRdDxzEv+GZ3OVRTvzneahOmVvBlnOIQ6YKB6cBRzems3r1cWvoDgfn7mNrAKo0fytxovPSWN9060TG2LCipp/UA==

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 Gasolineras Visual Gas el 15-05-2021 a las 11:57:01



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ATC080208EY5	AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE S.A DE C.V	UTT150602SB9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
D8D51583-4EA5-483F-B82E-6B5E60859051	2021-05-15T10:56:59	2021-05-15T11:57:00	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,000.21	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**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  
"2021 AÑO DE LA INDEPENDENCIA"



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
2015 - 2021



OFICIO NÚM.: UTTC/REC/1811/2021

ASUNTO: COMISION.



Secretaría de  
Educación Guerrero

Los Limones. Mpio. De Pungarabato, Gro., a 20 de mayo de 2021



**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 de los días 15, 16 y 19 de mayo del 2021, me dirigí a diferentes Municipios y H. Ayuntamientos, para que nos apoyen con la difusión y promocionar nuestra Universidad, para los posibles nuevos ingresos de alumnos, Ajuchitlan y San Miguel Totolapan.

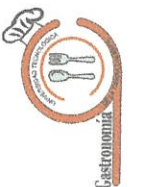
El cual le solicito, se realice la transferencia correspondiente de los viáticos mencionados.

ATENTAMENTE



S.E.P. S.E.G.  
Universidad Tecnológica de  
la Tierra Caliente  
RECTORÍA

DRA. SORAYA ERIZA PINEDA  
RECTORA DE LA UTTC



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.  
C.c.p. Archivo.