

Cerrar

Guardar

Imprimir 

Fecha y hora de consulta

21/05/2021 4:52:25 PM

Contrato

00670081

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE  
LA TIERRA CALIENTE GOBI

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

### Datos del firmante

Usuario: RECTORIA

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: COMIDA RECTORIA

Importe de la operación: 2,647.12 MXP

Cuenta de retiro: 0104806735

Cuenta de depósito: 2976918999

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE LA TIERRA CALIENTE  
GOBIERNO

Titular de la cuenta: CORETHI GARCIA CATALAN

Fecha de creación: 21/05/2021

Fecha de aplicación: 21/05/2021

Hora: 16:51:15

Instrumento de seguridad: ASD 6550061393

Motivo de pago: RESTAURANTE LOS PERICOS

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0042929014

Folio único: I323202105211651150042929021

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	RECTORIA	--- %	21/05/2021
FIRMO	RECTORIA	100 %	21/05/2021

Concepto: GP DEPOSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 21-05-2021, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 72

Beneficiario: **CORETHI GARCIA CATALAN**

Cheque : **0042929014**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-01-302-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,647.12		GC CORETHI GARCIA CATALAN
0002	8220-1401-01-302-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,647.12	GC CORETHI GARCIA CATALAN
0003	8250-1401-01-302-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,647.12		GD CORETHI GARCIA CATALAN, Folio: 331, Factura: 1408
0004	8240-1401-01-302-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,647.12	GD CORETHI GARCIA CATALAN, Folio: 331, Factura: 1408
0005	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,647.12		GD CORETHI GARCIA CATALAN, Folio: 331, Factura: 1408
0006	2112-1-000155	JUANA ANTUNEZ VARGAS		\$2,647.12	GD CORETHI GARCIA CATALAN, Folio: 331, Factura: 1408
0007	8260-1401-01-302-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,647.12		GE CORETHI GARCIA CATALAN
0008	8250-1401-01-302-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,647.12	GE CORETHI GARCIA CATALAN
0009	8270-1401-01-302-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,647.12		GP DEPOSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 21-05-2021, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 72
	8260-1401-01-302-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,647.12	GP DEPOSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 21-05-2021, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 72
0011	2112-1-000155	JUANA ANTUNEZ VARGAS	\$2,647.12		GP DEPOSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 21-05-2021, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 72
0012	1123-000060	CORETHI GARCIA CATALAN		\$2,647.12	GP DEPOSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 21-05-2021, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 72

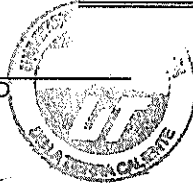
Sumas iguales => \$15,882.72 \$15,882.72

ELABORO: LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO: DRA. SORAYA ERIZA PINEDA

RECTORA DE LA UTTC



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

REVISO: DANTE NOLÉ BERNABE AGUIA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UTTC

Vo. LA. IVAN RUMBO DIAZ

COMISARIO DE LA UTTC



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Restaurant  
"LOS PERICOS"**

**JUANA ANTUNEZ VARGAS**

AUVJ680624S5A  
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
CARRETERA ALTAMIRANO - IGUALA, KM. 1.5, EL CANALITO, 40660, CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, Guerrero, México  
Tel. 767 672 7242

**CLIENTE**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE  
UTT150602SB9  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
CARRETERA CD ALTAMIRANO-TLALCHAPA/KM 2, 40664, Ciudad Altamirano, Pungarabato, Guerrero, México

**Factura 1408**

**FOLIO FISCAL (UUID)**  
7EF491BE-0168-4C76-94C7-9EFA145A8D2D  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000413073350  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR**  
00001000000506988882  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**  
2021-05-26T14:26:59  
**RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN**  
SVT110323827  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI**  
2021-05-26T14:07:55  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN**  
40660

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL DIA 21 DE MAYO DEL 2021	\$ 2,282.00	\$ 2,282.00
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 2,282.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 365.12				

**IMPORTE CON LETRA**

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 12/100 MXN

**TÍTULO DE COMPROBANTE**  
**METODO DE PAGO**  
**MONEDA**

I - Ingreso  
01 - Efectivo  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano

**SUBTOTAL** \$ 2,282.00  
**TRASLADO IVA TASA 0.160000** \$ 365.12  
**TOTAL** \$ 2,647.12



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

L597/pz4ecn0T/VeKWAKXhh1eMDSGabe0dK3YGoOaoBM9a8dnbcQFR2IRvq59BuPydTmvlstWaU2QAAE9pOHtc1YcnXh3wV0cf2eS6Jl6AvW6kOVhN4bn6WDv8YpGxv1sCJ/33eygIGHsnKFYprldm3zJQadzDAY7NGnRXj8yRhZolH4ZPP5ebGfB8+I3edRzBZ9tHIVIRYbSOU5r3cDCLTUr20b91FRg5aGN0ZHFx21F5gE+/VzsRc4vGUm1BSKvSTXigDcRfzv3n7wlyZm34CDvKA31Fsa1iqchWTPqAoDUizYLPuSRTXs/W03KR5dK73nT8kV7Y3FIFQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Wyv+H81439I49DjidQL2cbDaj4PZfXDe+V8jICafuVkyLJLsNLT0zigo1h0RQJgrQ/UBzMj96NPwg61S+NfphxqKHGgsRZ4aMXYwsFb3cxtEIfk39hsWSSSw9v6ZTjGpUdtk22mGUbbAczQuAM390uAYskeV9j48NvsmeO/xpUWLiibvalnJFGuKCU53B1vnEKd4YZKdG69VdVQ9V9Jn7wteLQOixZoFjG91IzHCSemIYJaAlBrIXHzDjuL.T0GPO20xnyvFP6AoCrDxRgxXVwpqO73F1m8y7Pj8dA4Nc+X/+jJ/2CB/WwMboOT9TFChsy2Nm63TzQkxSRaWxFg==

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

||1.1|7EF491BE-0168-4C76-94C7-9EFA145A8D2D|2021-05-26T14:26:59|SVT110323827|L597/pz4ecn0T/VeKWAKXhh1eMDSGabe0dK3YGoOaoBM9a8dnbcQFR2IRvq59BuPydTmvlstWaU2QAAE9pOHtc1YcnXh3wV0cf2eS6Jl6AvW6kOVhN4bn6WDv8YpGxv1sCJ/33eygIGHsnKFYprldm3zJQadzDAY7NGnRXj8yRhZolH4ZPP5ebGfB8+I3edRzBZ9tHIVIRYbSOU5r3cDCLTUr20b91FRg5aGN0ZHFx21F5gE+/VzsRc4vGUm1BSKvSTXigDcRfzv3n7wlyZm34CDvKA31Fsa1iqchWTPqAoDUizYLPuSRTXs/W03KR5dK73nT8kV7Y3FIFQ=||00001000000413073350||

**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>
AUVJ680624S5A	JUANA ANTUNEZ VARGAS	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>
7EF491BE-0168-4C76-94C7-9EFA145A8D2D	2021-05-26T14:07:55	2021-05-26T14:26:59	SVT110323827
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,647.12	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE  
GUERRERO CONSOLIDADO  
Póliza: C00543 Del 21/MAY./2021

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2021 10:26 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 72, DEPOSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 21-05-2021

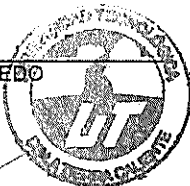
Beneficiario: CORETHI GARCIA CATALAN

Cheque : 0042929014

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahono	Concepto del movimiento
0001	1123-000060	CORETHI GARCIA CATALAN	\$2,647.12		Gasto por Comprobar : 72, DEPOSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 21-05-2021
0002	1113-01-003	cta 0104806735 ingresos propios		\$2,647.12	Gasto por Comprobar : 72, DEPOSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 21-05-2021
Sumas iguales =>			\$2,647.12	\$2,647.12	

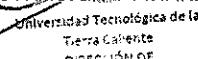
ELABORO: LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO



REVISO: DANTE NÚÑEZ BERNABÉ ACUNA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UTTC



AUTORIZO: DRA. SORAYA ERIZA PINEDA

RECTORA DE LA UTTC

S.E.Q.

Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente  
SECRETARÍA

Vo. LA. IVAN RUMBO DIAZ

COMISARIO DE LA UTTC



**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/R.H./1816/2021

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.



Secretaría de  
Educación Guerrero

Los Limones. Mpio. De Pungarabato, Gro., a 25 de Mayo de 2021



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

Por medio de la presente hago entrega de una factura de Restaurante, donde se pagó la comida al personal que asistió a la Institución por parte de la Secretaria de Educación Pública del Estado, donde se trataron asuntos referentes de la Universidad.

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

ATENTAMENTE

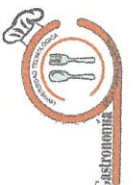
LIC. CORETHI GARCIA CATALAN  
RECURSOS HUMANOS



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

Bo. Vo.

DRA. SORAYA ERIZA PINEDA  
S.E.G. 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.