



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE

GUERRERO CONSOLIDADO

Póliza: D00141 Del 12/MAY./2021

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2021 01:12 p. m.
Página | 2

Concepto: GP DEPOSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 12-05-2021, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57

Beneficiario: **CORETHI GARCIA CATALAN**

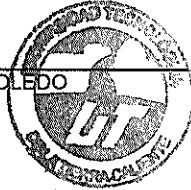
Cheque : **00670081**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-------------|--------------------------|-------|------------|---|
| 0033 | 1123-000060 | CORETHI GARCIA CATALAN | | \$2,100.00 | GP DEPOSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 12-05-2021, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57 |

| | | |
|------------------|-------------|-------------|
| Sumas iguales => | \$12,600.00 | \$12,600.00 |
|------------------|-------------|-------------|

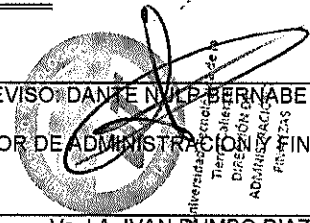
ELABORO: LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO



REVISO DANTE NÚRD BERNABE ACUÑA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UTTC



AUTORIZO: DRA. SORAYA ERIZ CANEDA

RECTORA DE LA UTTC

S.E.G.

Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente
RECTORÍA

Vo. LA. IVAN RUMBO DIAZ

COMISARIO DE LA UTTC



Utr. supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE

GUERRERO CONSOLIDADO

Póliza: D00141 Del 12/MAY./2021

Fecha y hora de Impresión 09/jun./2021 01:12 p. m.
Página 1

Concepto: GP DEPOSITO A LIC CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 12-05-2021, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57

Beneficiario: CORETHI GARCIA CATALAN

Cheque : 00670081

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------|----------------------------------|------------|----------|---|
| 0001 | 8240-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$559.99 | | GC CORETHI GARCIA CATALAN |
| 0002 | 8240-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$754.00 | | GC CORETHI GARCIA CATALAN |
| 0003 | 8240-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$786.01 | | GC CORETHI GARCIA CATALAN |
| 0004 | 8220-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$559.99 | GC CORETHI GARCIA CATALAN |
| 0005 | 8220-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$754.00 | GC CORETHI GARCIA CATALAN |
| 0006 | 8220-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$786.01 | GC CORETHI GARCIA CATALAN |
| 0007 | 8250-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$559.99 | | GD CORETHI GARCIA CATALAN, Folio: 349, Factura: 8283 |
| 0008 | 8250-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$754.00 | | GD CORETHI GARCIA CATALAN, Folio: 350, Factura: 1463 |
| 0009 | 8250-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$786.01 | | GD CORETHI GARCIA CATALAN, Folio: 351, Factura: 1462 |
| 0010 | 8240-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$559.99 | GD CORETHI GARCIA CATALAN, Folio: 349, Factura: 8283 |
| 0011 | 8240-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$754.00 | GD CORETHI GARCIA CATALAN, Folio: 350, Factura: 1463 |
| 0012 | 8240-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$786.01 | GD CORETHI GARCIA CATALAN, Folio: 351, Factura: 1462 |
| 0013 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$786.01 | | GD CORETHI GARCIA CATALAN, Folio: 351, Factura: 1462 |
| 0014 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$754.00 | | GD CORETHI GARCIA CATALAN, Folio: 350, Factura: 1463 |
| 0015 | 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$559.99 | | GD CORETHI GARCIA CATALAN, Folio: 349, Factura: 8283 |
| 0016 | 2112-1-000623 | LOS TARASCOS | | \$559.99 | GD CORETHI GARCIA CATALAN, Folio: 349, Factura: 8283 |
| 0017 | 2112-1-000213 | GERMAN HERRERA BENITEZ | | \$754.00 | GD CORETHI GARCIA CATALAN, Folio: 350, Factura: 1463 |
| 0018 | 2112-1-000213 | GERMAN HERRERA BENITEZ | | \$786.01 | GD CORETHI GARCIA CATALAN, Folio: 351, Factura: 1462 |
| 0019 | 8260-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$559.99 | | GE CORETHI GARCIA CATALAN |
| 0020 | 8260-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$754.00 | | GE CORETHI GARCIA CATALAN |
| 0021 | 8260-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$786.01 | | GE CORETHI GARCIA CATALAN |
| 0022 | 8250-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$559.99 | GE CORETHI GARCIA CATALAN |
| 0023 | 8250-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$754.00 | GE CORETHI GARCIA CATALAN |
| 0024 | 8250-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$786.01 | GE CORETHI GARCIA CATALAN |
| 0025 | 8270-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$559.99 | | GP DEPOSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 12-05-2021, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57 |
| 0026 | 8270-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$754.00 | | GP DEPOSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 12-05-2021, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57 |
| 0027 | 8270-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$786.01 | | GP DEPOSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 12-05-2021, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57 |
| 0028 | 8260-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$559.99 | GP DEPOSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 12-05-2021, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57 |
| 0029 | 8260-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$754.00 | GP DEPOSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 12-05-2021, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57 |
| 0030 | 8260-1401-01-302-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | | \$786.01 | GP DEPOSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 12-05-2021, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57 |
| 0031 | 2112-1-000213 | GERMAN HERRERA BENITEZ | \$1,540.01 | | GP DEPOSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 12-05-2021, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57 |
| 0032 | 2112-1-000623 | LOS TARASCOS | \$559.99 | | GP DEPOSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 12-05-2021, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57 |

Modificó: supervisor



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

DE LA O.M.G.V. No. ___ DE FECHA 02 Y 03 DE MAYO DE 2021



COMPROBADO EN FECHA

11 DE MAYO DE 2021

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO | | APLICACION PRESUPUESTAL | |
| CORETHI GARCIA CATALAN | | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | | ACCION | |

| FECHA | POBLACIÓN Y ESTADO | GASTOS | | | | | TOTAL |
|------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| | | GASOLINA 2601 | PEAJES 3407 | PASAJES 3701 | HOSPEDAJE | VIATICOS (3702) ALIMENTACIÓN OTROS | |
| 03/05/2021 | CD. ALTAMIRANO-CHILPANCINGO | | | | | \$ 2,114.00 | \$ 2,114.00 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | \$ - | \$ - | | \$ 2,114.00 | | \$ 2,114.00 |

| RESUMEN | | | |
|------------------|------|------|-----------------|
| | 2601 | 3407 | 3701 |
| IMPORTE ASIGNADO | \$ - | | |
| COMPROBADO | \$ - | | \$ 2,114.00 |
| NO COMPROBADO | | | \$ 2,114.00 |
| REINTEGRADO | | | |
| TOTAL | | | 2,114.00 |

| | |
|--|---|
| ENTREGADO | AUTORIZACIONES |
| LIC. CORETHI GARCIA CATALAN SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO |  Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente Lic. Dante Murrillas Acuña DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS S.E.P. |
| L.C. EFRAIN CISNEROS TOLEDO JEFE DE DAPARTAMENTO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN |  Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente Sr. Rafael Pineda V. Co. Rectoría S.E.P. |

RECTORIA



LOS TARASCOS
OEVR710419861

AV. LAZARO CARDENAS N° Ext.89 Col.BUROCRA-TAS
CP.39090,CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, México
Régim en fiscal:
621 - Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: 8283
Lugar de expedición: 39090
Fecha comprobante: 2021-05-03T14:59:46
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE

RFC: UTT150602SB9

Domicilio:

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

| Código SAT | Cantidad | Unidad SAT | Descripción | Precio unitario | Importe |
|------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|---------|
| 90101501 | 1 | E48 - Unidad de | CONSUMO DE ALIMENTOS | 482.75 | 482.75 |

| | |
|--------------|---------------|
| Subtotal | 482.75 |
| Descuento | |
| IVA (16) % | 77.24 |
| Total | 559.99 |

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-03T14:59:46

Folio fiscal: 1BDFE799-EE35-434D-A65F-A72ADF16D6FC

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000409787951

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]1BDFE799-EE35-434D-A65F-A72ADF16D6FC|2021-05-03T14:59:46|TSP080724QW6|u5KN9jn6LQvR+esrjokYizF8GJZpMeLyZsfdayKSjJS
Pprrmn00p7LJYTDzrkdlNNt5e1WQd2wTK0Mc5VUqFp98qmeZ7djeD5FAE9whgaXVMQXyTqEwccZqP1SnaBD/LJMpfZp5Uznvott7YyUUp9k7GdsPDKzfiqa
ckPbFN OTXH2VOv+/LaEIS7Y8Nza+JXWJ150OmZn4zB5acj3z63AQ|tir dZ22m7fXAqer/IK57vB/EiodMHC3R3Ca3XMxyMhOAO81Z1NXnW1JMQl9x15Vb
iTes/hcc5+AHuZJhJpTPBUUA+VKBv5v0k+3qmH09w4A5+GaMzXHksUKQ==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

u5KN9jn6LQvR+esrjokYizF8GJZpMeLyZsfdayKSjJS|Pprrmn00p7LJYTDzrkdlNNt5e1WQd2wTK0Mc5VUqFp98qmeZ7djeD5FAE9whgaXVMQXyTqEwccZqP1SnaBD/LJMpfZp5Uznvott7YyUUp9k7GdsPDKzfiqa|ckPbFN OTXH2VOv+/LaEIS7Y8Nza+JXWJ150OmZn4zB5acj3z63AQ|tir dZ22m7fXAqer/IK57vB/EiodMHC3R3Ca3XMxyMhOAO81Z1NXnW1JMQl9x15Vb|iTes/hcc5+AHuZJhJpTPBUUA+VKBv5v0k+3qmH09w4A5+GaMzXHksUKQ==

Sello digital del SAT:

j8+lxAmA7eTPBUeKINE/AU62+LPT1jPsDCbq|MRwRA5MCRmh3JUmhJof19dpDhKpyY2FyLUjxcJXhnygTAYHa7Wbio6TJYnHUvVxc+1W0tcQtbDOnvK0FBz1fRLyn9
NWFxozq9Rb7nHzu9NqNUHuhZncacj2KESLnW+8Hna/ms1Qn3e43umeapsWuwEpx+Jd5HCNdqSJA3BC+frOD1TtMMN01zizelSKadG0yCdhv2XLD+pQrv459KM Ebnlg
iuvF6ofnAnA5KaqOci/dnmoGmqGuO6qskmid7PE8yLudaxhovcl8sK3HKLg8AbDb9yz3+QJkmPHLRdW==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| OEVR710419861 | LOS TARASCOS | UTT150602SB9 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 1BDFE799-EE35-434D-A65F-A72ADF16D6FC | 2021-05-03T14:59:46 | 2021-05-03T14:59:46 | TSP080724QW6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$559.99 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

GERMAN HERRERA BENITEZ
RFC: HEBG880611DF4

Factura

Domicilio y Expedido en:

PROLONGACION NIÑO ARTILLERO N° Ext.S/N Col.SAN ANDRES CP.40101,IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, México

Lugar de expedición: 40101

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal



Datos del receptor

Cliente: ERIKA SALINAS MAÑÓN

RFC: SAME840215ED1

Domicilio: PRIV. BADAJOS N° Ext.45 Col.VILLA DEL REAL CP.55760, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C99CD74B-18A1-4526-B89C-168CCA128162

Número de comprobante: 1463

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-05-03T01:05:49

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-03T01:08:58

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|--------------|----------|---|-----------------|---------------|
| 1 | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 1 DE MAYO DEL 2021 | 650.00 | 650.00 |
| Subtotal | | | | 650.00 |
| Descuento | | | | 0.00 |
| IVA (16) % | | | | 104.00 |
| Total | | | | 754.00 |

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000501644232

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[{"1.1.1.C99CD74B-18A1-4526-B89C-168CCA128162|2021-05-03T01:08:58|TSP060724QW6|VjD1HnifJ4KQgzn6uY6RwLH4aniBKEG/O8eUqI9M3O3cbEcc8pyuz378EEEEE7UZ/N1z|S+HvcPuGm7XhFqE- A8XyjKFPazFITDajLb6pobzqIXFMczkvqIISJOBrkPe90PrhMOKulGQLR8grj5EMb887VvacRC4PIYcE2WHMbj7pFpVh8k4JY25lc+DRgsk4XA9q50HrAgTTAZUvQndVaVYq9XvPwJjPzrhNngO2jIFfoWMDZa930A2s49VTM7cVjeORYOpZPs+ysuPihXw28g u15BwamKESGg0wNR2VUgNM9jHZ522MOnE7p9pyIdKVNGrJCBqberEnJazdw==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

VjD1HnifJ4KQgzn6uY6RwLH4aniBKEG/O8eUqI9M3O3cbEcc8pyuz378EEEEE7UZ/N1z|S+HvcPuGm7XhFqE- A8XyjKFPazFITDajLb6pobzqIXFMczkvqIISJOBrkPe90PrhMOKulGQLR8grj5EMb887VvacRC4PIYcE2WHMbj7pFpVh8k4JY25lc+DRgsk4XA9q50HrAgTTAZUvQndVaVYq9XvPwJjPzrhNngO2jIFfoWMDZa930A2s49VTM7cVjeORYOpZPs+ysuPihXw28g u15BwamKESGg0wNR2VUgNM9jHZ522MOnE7p9pyIdKVNGrJCBqberEnJazdw==

Sello digital del SAT:

PajsldjZEw17IRfbcV46qDDaCKDLqYlAmoV5pjfFuyw2px75D0Q9GQ8l6XbkqBUuT6poReQrMeJ/cwnrsnPvXpdjhpIs9qD+vZuZa/NnjFLVcm55+bo8JHzegTPut5FTgC87WX7pQA50e6OhoAH-IV6SLR4LwhoxOZT39nG2S6g uVijn5dEwd92uW0HJ8Asrm5+RWuLVFPGpiPHGmoqHwhHfDaSNHr5HzooQXJQmZouIoiwYH+Yuqbhvj1bpW9U0U9DUsNUZcXAmCHsL.C8CIZdNSjTUT6TtrOgh6Jj2P4Znf69g4lXhAyqAypWsiO3bHbkYgXWVC==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| HEBG880611DF4 | GERMAN HERRERA BENITEZ | SAME840215ED1 | ERIKA SALINAS MAÑON |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| C99CD74B-18A1-4526-B89C-168CCA128162 | 2021-05-03T01:05:49 | 2021-05-03T01:08:58 | TSP080724QW6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$754.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

GERMAN HERRERA BENITEZ
RFC: HEBG880611DF4

Factura

Domicilio y Expedido en:

PROLONGACION NIÑO ARTILLERO N° Ext.S/N Col.SAN ANDRES CP.40101,IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, México

Lugar de expedición: 40101

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE

RFC: UTT150602SB9

Domicilio: CARR. CD. ALTAMIRANO-TLALCHAPA KM 2 CP.40664,PUNGARABATO, GUERRERO, MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 21750BD0-7498-4574-A737-D4585E5ED24B

Número de comprobante: 1462

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-05-03T01:00:55

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-03T01:03:19

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|--------------|----------|---|-----------------|---------------|
| 1 | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 1 DE MAYO DEL 2021 | 689.66 | 689.66 |
| Subtotal | | | | 689.66 |
| Descuento | | | | 0.00 |
| IVA (16) % | | | | 110.35 |
| Total | | | | 800.01 |

OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000501644232

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|21750BD0-7498-4574-A737-D4585E5ED24B|2021-05-03T01:00:55|TSP060724QW5|hSBmWcEg b4oiq G0pvmunUk+ AcNZO80yFG7S4Dn4sVhw Ci+Y+sQVwMfuLg/WubDFeWpDm9MnMIDWU CyjsZDEcMyVg 2wnSHdpKcWEMqSagrLQXq46aFJODASSWbhMUQfzzEeO8oHbFUSUs5ByWYK3rzCLui2F+Xp BMvzL3inLiJJBKdCZnK23Vf+Sb64oEzD6S7J||emfN4wIkulp5O79UN/9Xndqmg sraTXoAWiqKJuyrfqzSsGJcVjPhEQCFvDI03g8nf9Wwcv5OEa+xA 87OUBzkwDcuF6UanYom+RPJNHMBz8r/i3zvpZ4Q7isZTU CYMT50/uu6d6A==|00001000000501644232|

Sello Digital del Emisor:

hSBmWcEg b4oiq G0pvmunUk+ AcNZO80yFG7S4Dn4sVhwCi+Y+sQVwMfuLg/WubDFeWpDm9MnMIDWU CyjsZDEcMyVg 2wnSHdpKcWEMqSagrLQXq46aFJODASSWbhMUQfzzEeO8oHbFUSUs5ByWYK3rzCLui2F+XpBMvzL3inLiJJBKdCZnK23Vf+Sb64oEzD6S7J||emfN4wIkulp5O79UN/9Xndqmg sraTXoAWiqKJuyrfqzSsGJcVjPhEQCFvDI03g8nf9Wwcv5OEa+xA87OUBzkwDcuF6UanYom+RPJNHMBz8r/i3zvpZ4Q7isZTU CYMT50/uu6d6A==

Sello digital del SAT:

TITKJbl1vpZxI7uaCT1cllPFogYzqbR3JIG+fqXHhAMQj7uB6K1Zcr5icjvFWvdxIWIJqdt+QPYDIMMvz0IMygCPyt ccl6O/MnhjncqBuj5FMa1qYtrKA/7B0LA/LmB +GXelCvR5RXLcJ3RucPEvPh0SD8Uo8zh8zQMJ3582EEJjeqstxogTuluX6dnKW1WM75HSE7dTB553DWqhxzw8z3+P2U/E9JqI2WD CwMMEZZgRIQ+ ezSEIG2EGKQ/g Jf6N1O5WUhb;8SBKz12loybDLwfkqY8OpHB4S20AyO8Rd8e4TYNM6ZS13piO7PO8hsZIQdsbUWHIQC==

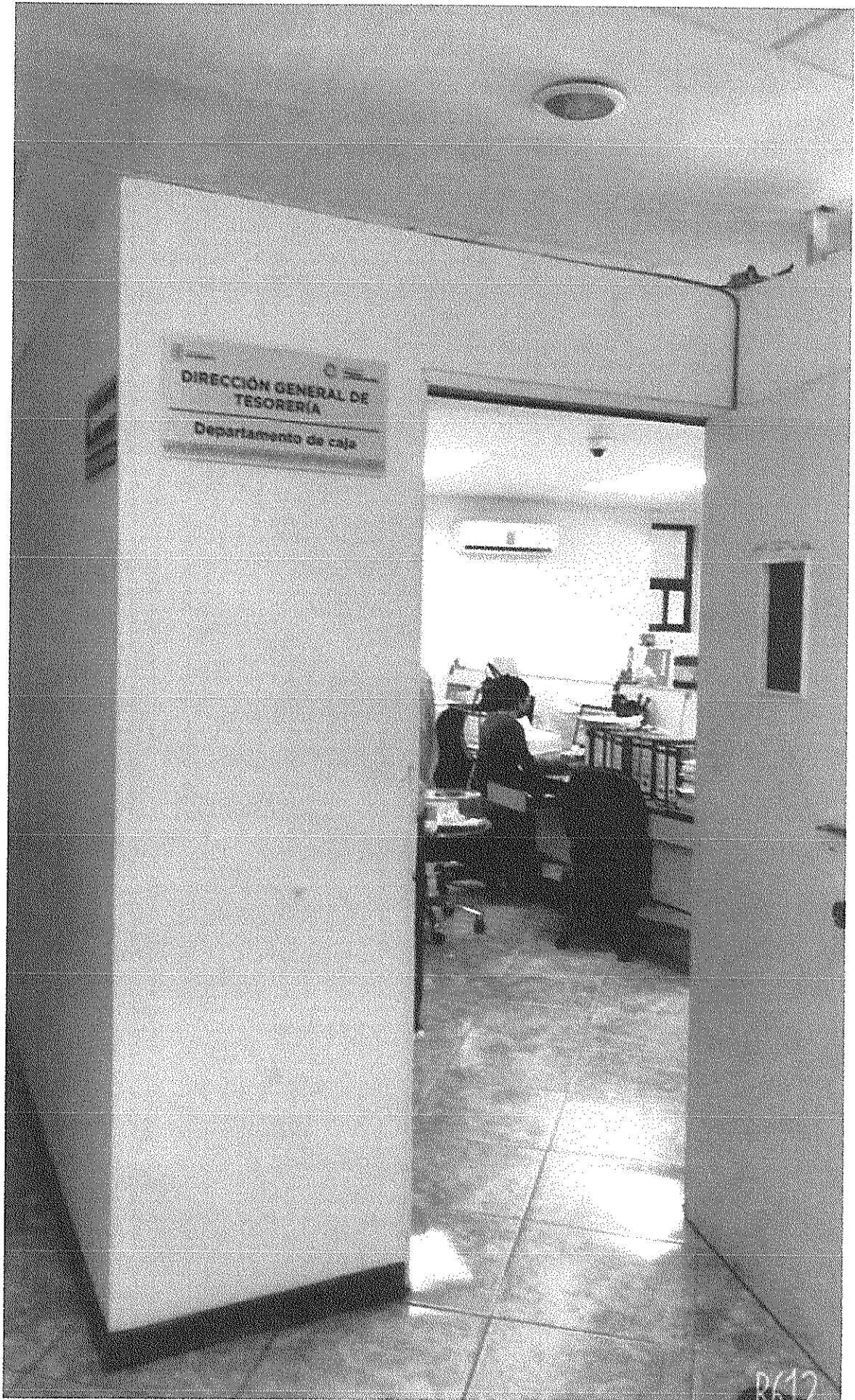




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| HEBG880611DF4 | GERMAN HERRERA BENITEZ | UTT150602SB9 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 21750BD0-7498-4574-A737-D4585E5ED24B | 2021-05-03T01:00:55 | 2021-05-03T01:03:19 | TSP080724QW6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$800.01 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



R612



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO CONSOLIDADO
 Póliza: C00486 Del 12/MAY./2021

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2021 02:33 p. m.
 Página | 1

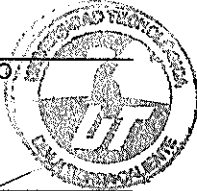
Concepto: Gasto por Comprobar : 57, DEPÓSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 12-05-2021

Beneficiario: **CORETHI GARCIA CATALAN**

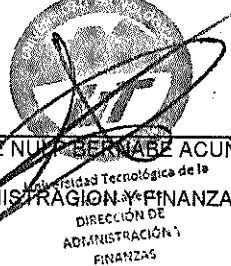
Cheque : **00670081**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 1123-000060 | CORETHI GARCIA CATALAN | \$2,100.00 | | Gasto por Comprobar : 57, DEPOSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 12-05-2021 |
| 0002 | 1113-01-003 | cta 0104806735 ingresos propios | | \$2,100.00 | Gasto por Comprobar : 57, DEPOSITO A LIC. CORETHI GARCIA PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 12-05-2021 |
| Sumas iguales | | | \$2,100.00 | \$2,100.00 | |

ELABORO: LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO
 JEFE DE DEPARTAMENTO



REVISO: DANTE NUNO BERNABE ACUNA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UTTC



AUTORIZO: DRA. SCRAYA ERIZA PINEDA
 R.E.P.
 RECTORA DE LA UTTC

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

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



Secretaría de
Educación Guerrero

OFICIO NÚM.: UTTC/R.H./1802/2021

ASUNTO: COMISION

Los Limones. Mpio. De Pungarabato, Gro., a 11 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 los días 02 y 03 de mayo del 2021, me dirigí a las oficinas del Palacio Estatal para la entrega de documentación que solicitan de urgencia de la Universidad, en la Cd. De Chilpancingo.

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

ATENTAMENTE

LIC. CORETHI GARCIA CATALAN
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



S.E.P. S.E.G.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA
TIERRA CALIENTE
RECTORIA

Vo. Bo.

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. Archivo