



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE

## GUERRERO CONSOLIDADO

Póliza: D00070 Del 09/FEB./2021

Fecha y hora de impresión: 11/ener./2021 10:00 a.m.  
Página: 1

Ucr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: GP DEPOSITO A LA RECTORA DRA. SORAYA ERIZA PINEDA PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS 09/02/2021, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 26

Beneficiario: SORAYA ERIZA PINEDA

Cheque : 00679061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$800.00		GC SORAYA ERIZA PINEDA
0002	8240-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$120.00		GC SORAYA ERIZA PINEDA
0003	8220-1401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$800.00	GC SORAYA ERIZA PINEDA
0004	8220-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$120.00	GC SORAYA ERIZA PINEDA
0005	8250-1401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$800.00		GD SORAYA ERIZA PINEDA, Folio: 118, Factura: 1267
0006	8250-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$120.00		GD SORAYA ERIZA PINEDA, Folio: 118, Factura: 1267
0007	8240-1401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$800.00	GD SORAYA ERIZA PINEDA, Folio: 118, Factura: 1267
0008	8240-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$120.00	GD SORAYA ERIZA PINEDA, Folio: 118, Factura: 1267
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$800.00		GD SORAYA ERIZA PINEDA, Folio: 118, Factura: 1267
0010	5138-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$120.00		GD SORAYA ERIZA PINEDA, Folio: 118, Factura: 1267
	2112-1-000592	ERIZA SORAYA PINEDA		\$920.00	GD SORAYA ERIZA PINEDA, Folio: 118, Factura: 1267
0012	8260-1401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$800.00		GE SORAYA ERIZA PINEDA
0013	8260-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$120.00		GE SORAYA ERIZA PINEDA
0014	8250-1401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$800.00	GE SORAYA ERIZA PINEDA
0015	8250-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$120.00	GE SORAYA ERIZA PINEDA
0016	8270-1401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$800.00		GP DEPOSITO A LA RECTORA DRA. SORAYA ERIZA PINEDA PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS 09/02/2021, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 26
0017	8270-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$120.00		GP DEPOSITO A LA RECTORA DRA. SORAYA ERIZA PINEDA PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS 09/02/2021, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 26
0018	8260-1401-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$800.00	GP DEPOSITO A LA RECTORA DRA. SORAYA ERIZA PINEDA PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS 09/02/2021, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 26
0019	8260-1401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$120.00	GP DEPOSITO A LA RECTORA DRA. SORAYA ERIZA PINEDA PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS 09/02/2021, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 26
0020	2112-1-000592	ERIZA SORAYA PINEDA	\$920.00		GP DEPOSITO A LA RECTORA DRA. SORAYA ERIZA PINEDA PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS 09/02/2021, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 26
0021	1123-000056	SORAYA ERIZA PINEDA		\$920.00	GP DEPOSITO A LA RECTORA DRA. SORAYA ERIZA PINEDA PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS 09/02/2021, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 26
Sumas iguales =>			\$5,520.00	\$5,520.00	

ELABORO: LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO: DRA. SORAYA ERIZA PINEDA

RECTORA DE LA UTTC

REVISO: DANTE NULP BERNABE ACUNA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UTTC

Vo. LA. IVAN RUMBO DIAZ

COMISARIO DE LA UTTC



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Póliza: C00209 Del 09/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2021 10:54 a. m.  
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 26, DEPOSITO A LA RECTORA DRA. SORAYA ERIZA PINEDA PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS 09/02/2021

Beneficiario: SORAYA ERIZA PINEDA

Cheque : 06670081

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-000056	SORAYA ERIZA PINEDA	\$920.00		Gasto por Comprobar : 26, DEPOSITO A LA RECTORA DRA. SORAYA ERIZA PINEDA PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS 09/02/2021
0002	1113-01-003	cta 0104806735 ingresos propios		\$920.00	Gasto por Comprobar : 26, DEPOSITO A LA RECTORA DRA. SORAYA ERIZA PINEDA PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS 09/02/2021
Sumas iguales =>			\$920.00	\$920.00	

ELABORO: LC. EFRAIN ZISNEROS TOLEDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO: DRA. SORAYA ERIZA PINEDA  
RECTORA DE LA UTTC

REVISO: DANTE NOLB BERNABE ACUNA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UTTC

Vc. LA. IVAN RUMBO DIAZ  
COMISARIO DE LA UTTC

**Recibo de pago de nómina****Emisor**

<b>RFC:</b>	UTT150602SB9	<b>Folio fiscal:</b>	9F53D214-6134-4272-AA8B-A3766C7F88DD
<b>Nombre:</b>	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE	<b>No. de serie del CFD:</b>	00001000000503193768
<b>Régimen fiscal:</b>	Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Lugar, fecha y hora de emisión:</b>	40660 2021-02-24 12:04:00
		<b>Efecto del comprobante:</b>	Nómina

**Receptor**

<b>Nombre:</b>	SORAYA ERIZA PINEDA	<b>CURP:</b>	EIPS640923MGRRRN07
<b>RFC:</b>	EIPS640923KE8	<b>Tipo contrato:</b>	Otro contrato
<b>No. Empleado:</b>	1	<b>Periodicidad de pago:</b>	Otra periodicidad
<b>Régimen de contratación:</b>	Otro Regimen		
<b>Clave Entidad Federativa:</b>	Guerrero		
<b>Uso Cfdi:</b>	Por definir		

**Datos Generales**

<b>Tipo nómina:</b>	Nómina extraordinaria	<b>No. de días pagados:</b>	1.000
<b>Fecha pago:</b>	2021-02-09	<b>Fecha final de pago:</b>	2021-02-09
<b>Fecha Inicial de pago:</b>	2021-02-09	<b>Método de pago:</b>	Pago en una sola exhibición
<b>Forma pago:</b>	Por definir	<b>Tipo de cambio:</b>	1
<b>Moneda:</b>	Peso Mexicano		

**Concepto**

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descuento	Valor unitario	Descripción	Importe
84111505		1	ACT		Pago de nómina	920.00	920.00	

**Otros pagos**

Tipo otro pago	Clave	Concepto	Importe
Viáticos (entregados al trabajador).	003	VIATICOS	920

**Total Otros Pagos: \$ 920.00**

**Totales Nómina**

<b>Total otros pagos</b>
920.00

**IMPORTE NETO \$ 920.00**

MARISCOS DEL PUERTO  
CAJERO SUP  
07/02/2021 19:13:29

Ticket: 1267

Cant.	descripcion	importe
1	LIMONADA	\$30.00
1	LIMONADA	\$30.00
1	CAMPECHANA CON TODO	\$140.00
1	CAMPECHANA CON TODO	\$140.00
1	CAMPECHANA CON TODO	\$140.00
1	CAMPECHANA CON TODO	\$140.00
1	CAMPECHANA CON TODO	\$140.00
1	CAMPECHANA CON TODO	\$140.00
1	JUGOS DEL VALLE	\$20.00

IMPORTE \$920.00  
SERVICIO \$0.00  
REDONDEO \$0.00  
TOTAL \$920.00

Su pago: EFE \$920.00

Su cambio: \$0.00

MUCHAS GRACIAS





**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



LOS LIMONES, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GRO. A 07 DE Febrero 2021.



Secretaría de  
Educación Guerrero

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA LA CANTIDA DE:

\$ 920.00  
(Novecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)

Reintegro a un no  
lo hacen

POR CONCEPTO DE:

por el pago de alimentos en la  
Marisquería Del Puerto, ya que no  
cuenta con facturas y se comprobaba  
con el ticket de pago.

RECIBI

Soraya Eriza Pineda



ATENTAMENTE

S.E.P.  
Universidad Tecnológica de  
DRA. SORAYA ERIZA PINEDA Caliente  
RECTORA DE LA UTTC

LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA  
DIR. DE ADMO. Y FINANZAS DE LA UTTC

