



Usu. supervisor

Rep: rptPolizaContinua

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO CONSOLIDADO
 Poliza: C00168 Del 14/FEB./2021

Fecha y hora de impresión 01-mar-2021 03:03 p. m.
 Página 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE GP Directo 90 ESTACION DE SERVICIOS PUNGARABATO S DE CV, Page: 44

Beneficiario: ESTACION DE SERVICIOS PUNGARABATO S DE CV

Cheque : 358242

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,770.00		GC
0002	8220-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,770.00	GC
0003	8250-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,770.00		GD Folio: 90, Factura: A-0000011448
0004	8240-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,770.00	GD Folio: 90, Factura: A-0000011448
0005	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,770.00		GD Folio: 90, Factura: A-0000011448
0006	2112-1-000593	ESTACION DE SERVICIOS		\$1,770.00	GD Folio: 90, Factura: A-0000011448
0007	8280-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,770.00		GE
0008	8250-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,770.00	GE
0009	8270-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,770.00		GP Directo 90 ESTACION DE SERVICIOS PUNGARABATO S DE CV, Page: 44
0010	8260-1401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,770.00	GP Directo 90 ESTACION DE SERVICIOS PUNGARABATO S DE CV, Page: 44
0011	2112-1-000593	ESTACION DE SERVICIOS	\$1,770.00		GP Directo 90 ESTACION DE SERVICIOS PUNGARABATO S DE CV, Page: 44
0012	1113-01-003	cta 0104806735 ingresos propios		\$1,770.00	GP Directo 90 ESTACION DE SERVICIOS PUNGARABATO S DE CV, Page: 44

Sumas iguales =>

\$10,820.00	\$10,820.00
-------------	-------------

ELABORO: LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO: DRA. SORAYA ERIZA PIMEDA

RECTORA DE LA UTTC

REVISO: DANIEL BERNABE ACUNA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UTTC
 FINANZAS

V. LA. IVAN RUMBO DIAZ

COMISARIO DE LA UTTC



Secretaría de
Educación Guerrero

OFICIO NÚM.: UTTC/REC/1741/2021

ASUNTO: COMISION.

Los Limones. Mpio. De Pungarabato, Gro., a 26 de Febrero 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 14 Y 17 de febrero del 2021, Me dirigí a las oficinas de la ASE (Auditoría Superior del Estado de Guerrero) para hacer la Entrega-Recepción de DESEMPEÑO 2020 por parte de la Universidad y nos reunimos los Rectores de las UT del estado en un restaurante en la capital del Estado, para tratar el asunto del subsidio que nos falta por entregarnos por parte del Gobierno del Estado, en la Cd. de Chilpancingo.

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

ATENTAMENTE

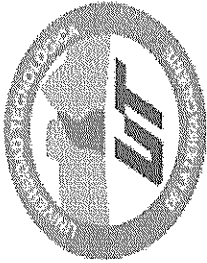
DRA. SORAYA ERIZA PINEDA
RECTORA DE LA UTTC



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



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.



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

DE LA O.M.G.V. No. _____ DE FECHA DEL 14 Y 17 DE FEBRERO DE 2021

COMPROBADO EN FECHA


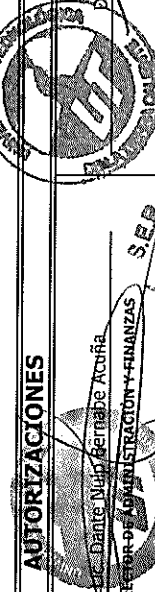
26 DE FEBRERO DE 2021

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO		APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
DRA. SORAYA ERIZA PINEDA		FUNCIÓN	ACCIÓN
		RECTORA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

FECHA	POBLACIÓN Y ESTADO	GASTOS				TOTAL	
		GASOLINA 2601	PEAJES 3407	PASAJES 3701	HOSPEDAJE		VIATICOS (3702) ALIMENTACIÓN
14/02/2021	CD. ALTAMIRANO-CHILPANCINGO	\$ 1,770.00				\$ 3,340.52	\$ 5,110.52
17/02/2021	CHILPANCINGOCD.- ALTAMIRANO			386.00			\$ 386.00
							\$ -
		\$ 1,770.00	\$ -	386.00	\$ -	\$ 3,340.52	\$ -
							\$ 5,496.52

RESUMEN

	2601	3407	3701	3702	TOTAL
IMPORTE ASIGNADO	\$ 1,770.00				\$ 5,496.52
COMPROBADO	\$ 1,770.00		386.00	\$ 3,340.52	\$ 5,496.52
NO COMPROBADO					
REINTEGRADO					

ENTREGADO	AUTORIZACIONES
DRA. SORAYA ERIZA PINEDA SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	  L.C. EFRAIN CISNEROS TOLEDO JEFE DE DAPARTAMENTO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Universidad Tecnológica de la
 Tierra Caliente
 DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN,
 FINANZAS
 & E.G.
 Universidad Tecnológica de
 la Tierra Caliente
 RECTORÍA

ESTACION DE SERVICIO PUNGARABATO, S.A DE C.V

R.F.C.: ESF971204LU4

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
40660
RÉGIMEN FISCAL:
601

TIPO DE COMPROBANTE
I - INGRESO
FACTURA
A - 0000011448

Cliente UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE R.F.C.: UTT150602SB9	Comprobante Fiscal Digital Número de Certificado : 00001000000504133185 Fecha Comprobante : 14 de Febrero de 2021 15:32:06 Folio Fiscal: 90821C4D-24A4-4B31-B05A-7204C4CD6981 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Fecha y hora de certificación: 2021-02-14T15:32:08
---	--

Est:06179 Flot:0000974 Cuenta:Contado Clave de PEMEX: 0000110299 Uso CFDI: G03 Gastos en general
Forma de pago: 28 Tarjeta de Débito

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101515	LTR - LITROS	80.858	Premium PEMEX (CN) (precio por unidad \$ 21.89) Tr:0001652151 No. Identificación:PL/9268/EXP/ES/2015-0001652151	18.930265	1530.679248

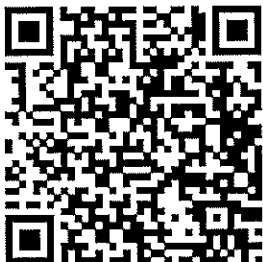
Moneda: MXN (UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS, 00/100 M.N.)
Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$	1,530.68
IVA \$	239.32
TOTAL \$	1,770.00

1 EPS = 34.93

El Valor Unitario en combustibles es equivalente al precio por litro menos el IVA e incluye IEPS (no computable para IVA) de acuerdo al artículo 2o-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Sello digital del CFDI: lz9iLq1DMbr9P8kFEVvIHHPzYgdDTx48xf/6w+vC8OMloloRIHrFDYHC7rDVEIxNoBXCUNHB9DIWzgt/4ZGeWePrgSF2/54w1i8ndjPTDnZ+sgpsmuHJ5EuKIE9hbNYRMJMISUfzIQy9W57FII7hNF8D5cfYxrxYq8FzJ02VEEfoM8wj72Kx1ed3RDR6LNBjoGOUTqEPzB6TC7OVz+0pDA25urUKIza5oi3VUc8O4pKwBbwJMa/Mi9hawHCU38M9BZJ/5nNlyX9ozelvrpgHcijnKFWB87+Yd BWGsRDmY1YjLWhirGV5+323qVTIR6oMJ/eIFBZUtar9eezR/A==



Sello del SAT: p/SXBRgCp]HWUTwUvXa+WL6xwT0Dp/AINyzUzIDDsmvmti+Wty11xTImHPqluErG+BAwWfyCveDwfjE8ouS19oko8htGg9otMSnCUfkOntNvD0QWihU97zrZZPya4RU0yUme7RPyy7IQDOGXZgA/46SPqeN9rvoh3KJBLjVoF1wZJTzgCr1kBXUatxqVBdMAoDr+msqw/sn37snWfmTGPnYnIi rI+eoWrU1nynU6KG9b0oMTez91pMgE71pme+IHb/dBp/2KDFIcnRHUC7SeS6omlGG+61gmGvxywl32EwrXoc2TeSKQAOSbUMy737s2y37cDJAikZW5a1RsC vg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|90821C4D-24A4-4B31-B05A-7204C4CD6981|2021-02-14T15:32:08||lz9iLq1DMbr9P8kFEVvIHHPzYgdDTx48xf/6w+vC8OMloloRIHrFDYHC7rDVEIxNoBXCUNHB9DIWzgt/4ZGeWePrgSF2/54w1i8ndjPTDnZ+sgpsmuHJ5EuKIE9hbNYRMJMISUfzIQy9W57FII7hNF8D5cfYxrxYq8FzJ02VEEfoM8wj72Kx1ed3RDR6LNBjoGOUTqEPzB6TC7OVz+0pDA25urUKIza5oi3VUc8O4pKwBbwJMa/Mi9hawHCU38M9BZJ/5nNlyX9ozelvrpgHcijnKFWB87+Yd BWGsRDmY1YjLWhirGV5+323qVTIR6oMJ/eIFBZUtar9eezR/A=||lz9iLq1DMbr9P8kFEVvIHHPzYgdDTx48xf/6w+vC8OMloloRIHrFDYHC7rDVEIxNoBXCUNHB9DIWzgt/4ZGeWePrgSF2/54w1i8ndjPTDnZ+sgpsmuHJ5EuKIE9hbNYRMJMISUfzIQy9W57FII7hNF8D5cfYxrxYq8FzJ02VEEfoM8wj72Kx1ed3RDR6LNBjoGOUTqEPzB6TC7OVz+0pDA25urUKIza5oi3VUc8O4pKwBbwJMa/Mi9hawHCU38M9BZJ/5nNlyX9ozelvrpgHcijnKFWB87+Yd BWGsRDmY1YjLWhirGV5+323qVTIR6oMJ/eIFBZUtar9eezR/A=||0000100000504204971||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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
ESP971204LU4	ESTACION DE SERVICIO PUNGARABATO, S.A DE C.V	UTT150602SB9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
90821C4D-24A4-4B31-B05A-7204C4CD6981	2021-02-14T15:32:06	2021-02-14T15:32:08	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,770.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

SERGIO OMAR MIRANDA SANTURIO
RFC: MISS780415SL3

Factura

Domicilio y Expedido en:

QUETZALCOATL N° Ext.49 Col.CALLI CALMECAC CP.39070,CHILPANCINGO DE LOS BRAVO,GUERRERO,México

Lugar de expedición: 39070

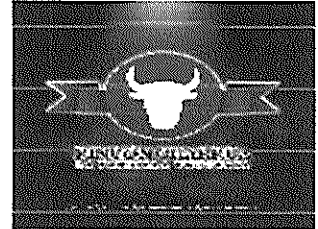
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE

RFC: UTT150602SB9

Domicilio: Carr. Cd. Altamirano-Tlalchapa km. 2 CP.40664,Pungarabato,Guerrero,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D71F925E-8AAC-45BF-8955-129F6D411381

Número de comprobante: RC1543

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2021-02-14T21:47:46

Fecha de certificación del CFDI: 2021-02-15T21:59:00

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,340.52	3,340.52
Subtotal				3,340.52
Descuento				0.00
IVA (16) %				534.48
Total				3,875.00

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000411007135

Número de serie del certificado de sello digital de SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital de SAT:

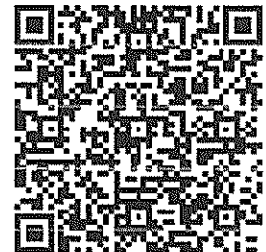
||1.1|D71F925E-8AAC-45BF-8955-129F6D411381|2021-02-15T21:59:00|TSP080724QW6|dXBObdN0fGnJgX6tWRsdzMIpWY7+fAK6Ert2Ww6+go+dUw37YCgEp5eOAD9vcgOS7U/6sND08vFW2wWwukrZVrguf3+1NOX6BJU+CpRdQtozrfdY5CugTJs0d4ssAno2VsHV8d91nmMOAzIXGTkzD3elmtEROll3hZaZkRtMB33jQlHhPrBX1cdMj7J+uOt0A4yA2h+r4M3yoSWFevVqrVWSZdB8f9XP7pbloyrNdrIG2SGIm46CSY8iHHAwPfrUzlySTwyXCMuWwihzGMKugs6hVSNGAufmYsUzL6w3rFCvq5ky7oDGEUQF2Yfyf8L+TWCDcRN7Krw==|00001000000501960426|

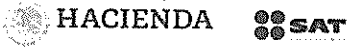
Sello Digital del Emisor:

dXBObdN0fGnJgX6tWRsdzMIpWY7+fAK6Ert2Ww6+go+dUw37YCgEp5eOAD9vcgOS7U/6sND08vFW2wWwukrZVrguf3+1NOX6BJU+CpRdQtozrfdY5CugTJs0d4ssAno2VsHV8d91nmMOAzIXGTkzD3elmtEROll3hZaZkRtMB33jQlHhPrBX1cdMj7J+uOt0A4yA2h+r4M3yoSWFevVqrVWSZdB8f9XP7pbloyrNdrIG2SGIm46CSY8iHHAwPfrUzlySTwyXCMuWwihzGMKugs6hVSNGAufmYsUzL6w3rFCvq5ky7oDGEUQF2Yfyf8L+TWCDcRN7Krw==

Sello digital del SAT:

NF0WXHE2YwqoQXGwmmVf3brYiZa688dnZaB07AACkOIN+zmSEVOzoV4pHsGTM0bUP4egXmpk8HVPBIUxGL/EicEUAoo+4KSzGzeXudT5EjrfFnp8murA64BnsT5fkNjUgqm+xALH+XlBINP7nPdR0LrZ2VDk4rVgLiW9sM8UbnKzhhb1/OnCCnmZDILV7ZJNL1VHozHl0gzEgBM27rQQeSbFj6lthEbyA10/kVvypLs9HFujAz3i1ZqmexD81dNcpSyDRSZCWelUedfIm2D+2Jh8npA0QqGu8clK7QmHpxV7a7WewyV4WDPYvsTVUZO6EA==





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
MISS780415SL3	SERGIO OMAR MIRANDA SANTURIO	UTT150602SB9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D71F925E-8AAC-45BF- 8955-129F6D411381	2021-02- 14T21:47:46	2021-02- 15T21:59:00	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,875.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NOMBRE/NAME
SORAYA ERIZA

ORIGEN/FROM
CHILPANCINGO GRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

DESTINO/TO
ALTAMIRANO
CIUDAD ALTAMIRANO

ASIENTO/SEAT

20

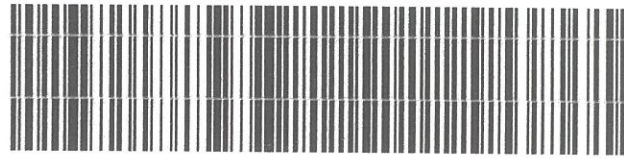
ADULTO

FECHA/DATE

MIE 17 FEB 21

HORA/HOUR

16:25 TARDE



No. Folio
250122206735

SERVICIO/SERVICE
EJECUTIVO

No. Operación
250023176074

VIAJE/TRAVEL
795059

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 386.00

PAGO/PAYMENT
EFFECTIVO



CON NUESTRO ABORDAJE ELECTRÓNICO

- > Ayuda a abordar el autobús correcto
- > Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús.
- > Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- > Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar Pasaporte, INE, Licencia de manejo Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.

ADO ESTRELLA DE ORO, S.A. DE C.V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos. Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debidamente a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A SÁBADO Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales.

Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

Reintegrado

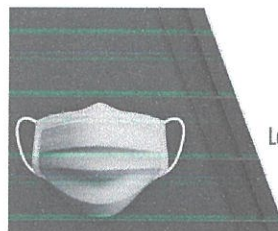
EL MUNDO

CAMBIÓ.

NOSOTROS

TAMBIÉN.

UN NUEVO CAMINO...MUY PRONTO



ESTIMADO PASAJERO:

Le recordamos que al ingresar a la terminal y durante todo su recorrido **deberá portar cubre bocas**

ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V. MEXICO ACAPULCO ZIHUATANEJO

CALZADA TLALPAN No. 2205 , Col. CIUDAD JARDIN
COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 04370

RFC: EOM540618KL1

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: EDO

No. de Factura: 250122206735

Expedido en: CALZADA DE TLALPAN No. 2205 , Col. CIUDAD JARDIN
COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 04370

Serie: EDO

Lugar de expedición: C.P. 04370

R.F.C. Cliente: UTT150602SB9

Fecha: 26-02-2021

Referencia: 250122206735

Vendido a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE

Fecha y Hora: 2021-02-26T13:26:26

Domicilio: CARRETERA ALTAMIRANO-TLALCHAPA KM2 No. KM.2 S/N, Col. CENTRO
CIUDAD ALTAMIRANO, GUERRERO, MÉXICO C.P. 40660

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE PLUSS CHILPANCINGO GRO-ALTAMIRANO FOL. 250122206735 ASIENTO. 20 17/02/2021	\$332.76	\$332.76	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	332.76
Sub-total:	\$332.76
IVA 16%:	\$53.24
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$386.00

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.....
Observaciones:

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.



6B75399E-A744-49B6-BE25-F5B14E1560F9

00001000000505211329

00001000000503687941

2021-02-26T13:26:27

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

]]1.1[6B75399E-A744-49B6-BE25-F5B14E1560F9]2/26/2021 1:26:27
PMj!NT020124V62[[focCKINcEoDO8Yen4cZFxwETtzg606uEka68qcWxqMdfi3MxJrrBXTwCbKkAtv7nMY4gKISiilGlic8DyJxsf8uGX2OZgkSOmzaQ5bH5YIMNau3uo5vyGWp3HkgP7eWPF7Yv7ORWri
CmeMH6Zu5r1M9HgXMINCK8I7IGaWxw48UTEJJAQaZWPV5fs93gE10hPfggJK7b0ZaRcpdhPtnM3jVl8ikGFqsyZlOIXtwkmqJwoClAnEQi4oSGdwxH6MzqdTjJrYzIQ3MYILDc3wGcTh2jdFRfJW3e0wP
sTrycpLDjpdA7egefnfiOlKVQEbs3yrjJDiIGdqAtWQ==j00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

focCKINcEoDO8Yen4sZFxwETtzg606uEka68qcWxqMdfi3MxJrrBXTwCbKkAtv7nMY4gKISiilGlic8DyJxsf8uGX2OZgkSOmzaQ5bH5YIMNau3uo5vyGWp3HkgP7eWPF7Yv7ORWriCmeMH6Zu5r1M9HgXMINCK8I7IGaWxw48UTEJJAQaZWPV5fs93gE10hPfggJK7b0ZaRcpdhPtnM3jVl8ikGFqsyZlOIXtwkmqJwoClAnEQi4oSGdwxH6MzqdTjJrYzIQ3MYILDc3wGcTh2jdFRfJW3e0wPsTrycpLDjpdA7egefnfiOlKVQEbs3yrjJDiIGdqAtWQ==



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
EOM540618KL1	ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V. MEXICO ACAPULCO ZIHUATANEJO	UTT150602SB9	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6B75399E-A744-49B6-BE25-F5B14E1560F9	2021-02-26T13:26:26	2021-02-26T13:26:27	INT020124V62

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$386.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



