



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE

GUERRERO CONSOLIDADO

Póliza: D00052 Del 22/FEB./2021

Fecha y hora de impresión: 22/feb./2021 04:07 p. m.
Página: 1

Usu. supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: GP DEPOSITO A LIC. SAIRA AUREOLES ECHEVERRIA PRESUPUESTO ESTATAL 13-02-2021, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 20

Beneficiario: SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA

Cheque :
REFBNTC00670061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		GC SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0002	8240-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		GC SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0003	8240-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$200.00		GC SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0004	8240-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00		GC SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0005	8220-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	GC SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0006	8220-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	GC SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0007	8220-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$200.00	GC SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0008	8220-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$300.00	GC SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0009	8250-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA. Folio: 76, Factura: 87666
0010	8250-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00		GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA. Folio: 77, Factura: 87669
0011	8250-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$200.00		GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA. Folio: 78, Factura: 88514
0012	8250-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00		GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA. Folio: 79, Factura: HOJA VERDE
0013	8240-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA. Folio: 76, Factura: 87666
0014	8240-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA. Folio: 77, Factura: 87669
0015	8240-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$200.00	GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA. Folio: 78, Factura: 88514
0016	8240-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$300.00	GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA. Folio: 79, Factura: HOJA VERDE
0017	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$500.00		GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA. Folio: 77, Factura: 87669
0018	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$200.00		GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA. Folio: 78, Factura: 88514
0019	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$500.00		GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA. Folio: 76, Factura: 87666
0020	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$300.00		GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA. Folio: 79, Factura: HOJA VERDE
0021	2112-1-000727	MULTISERVICIOS LA ESTACION SA		\$500.00	GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA. Folio: 76, Factura: 87666
0022	2112-1-000446	AUREOLES ECHEVERRIA SAIRA		\$300.00	GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA. Folio: 79, Factura: HOJA VERDE
0023	2112-1-000727	MULTISERVICIOS LA ESTACION SA		\$500.00	GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA. Folio: 77, Factura: 87669
0024	2112-1-000727	MULTISERVICIOS LA ESTACION SA		\$200.00	GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA. Folio: 78, Factura: 88514
0025	8260-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		GE SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0026	8260-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		GE SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0027	8260-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$200.00		GE SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0028	8260-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00		GE SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0029	8250-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	GE SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0030	8250-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	GE SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0031	8250-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$200.00	GE SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0032	8250-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$300.00	GE SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0033	8270-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		GP DEPOSITO A LIC. SAIRA AUREOLES ECHEVERRIA PRESUPUESTO ESTATAL 13-02-2021, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 20
0034	8270-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		GP DEPOSITO A LIC. SAIRA AUREOLES ECHEVERRIA PRESUPUESTO ESTATAL 13-02-2021, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 20
0035	8270-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00		GP DEPOSITO A LIC. SAIRA AUREOLES ECHEVERRIA PRESUPUESTO ESTATAL 13-02-2021, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 20
0036	8270-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$300.00		GP DEPOSITO A LIC. SAIRA AUREOLES ECHEVERRIA PRESUPUESTO ESTATAL 13-02-2021, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 20
0037	8260-2601-03-301-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	GP DEPOSITO A LIC. SAIRA AUREOLES ECHEVERRIA PRESUPUESTO ESTATAL 13-02-2021, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO CONSOLIDADO**

Fecha y hora de impresión: 22/feb./2021 04:07 p. m.
Página 2

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: D00052 Del 22/FEB./2021

Concepto: GP DEPOSITO A LIC. SAIRA AUREOLES ECHEVERRIA PRESUPUESTO ESTATAL 13-02-2021, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 20

Beneficiario: SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA

**Cheque :
REFBNTC00670001**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-2601-03-301-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	GP DEPOSITO A LIC. SAIRA AUREOLES ECHEVERRIA PRESUPUESTO ESTATAL 13-02-2021, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 20
0039	8260-2601-03-301-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	GP DEPOSITO A LIC. SAIRA AUREOLES ECHEVERRIA PRESUPUESTO ESTATAL 13-02-2021, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 20
0040	8260-2601-03-301-37501-1	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$300.00	GP DEPOSITO A LIC. SAIRA AUREOLES ECHEVERRIA PRESUPUESTO ESTATAL 13-02-2021, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 20
0041	2112-1-000446	AUREOLES ECHEVERRIA SAIRA	\$300.00		GP DEPOSITO A LIC. SAIRA AUREOLES ECHEVERRIA PRESUPUESTO ESTATAL 13-02-2021, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 20
0042	2112-1-000727	MULTISERVICIOS LA ESTACION SA	\$1,200.00		GP DEPOSITO A LIC. SAIRA AUREOLES ECHEVERRIA PRESUPUESTO ESTATAL 13-02-2021, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 20
0043	1123-000049	SAIRA ANDREA AUREOLES		\$1,500.00	GP DEPOSITO A LIC. SAIRA AUREOLES ECHEVERRIA PRESUPUESTO ESTATAL 13-02-2021, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 20

Sumas iguales =>

\$0,000.00	\$0,000.00
------------	------------

ELABORO: LC 
JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO: DRA. SORAYA ERIZA PINEDA
RECTORA DE LA UTTC

REVISO: DANTE N. BEBERRA ACUNA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UTTC
Tierra Caliente
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN 1

Vo. LA. IVAN RUMBO DIAZ
COMISARIO DE LA UTTC



MULTISERVICIOS LA ESTACION S.A. DE C.V.

MES020222C72

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE

UTT150602SB9

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura FA 87666

FOLIO FISCAL (UUID)

A3D8731D-E546-4806-A4C4-B91F408E14D1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505739362

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-02-17T14:11:13

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-02-17T14:09:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN

58190

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
26.93966	LTR - Litro	PL/6045/EXP/ES/2015-2970925	EXTRA	\$ 16.0623	\$ 432.71

Clave Prod. Serv. - 15101514 Gasolina regular menor a 91 octanos

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 420.551241 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 67.288199

420.55
67.29
12.15

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Pago de Contado

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 67.29
TOTAL	\$ 500

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nNYx7Dudr8sQuxrCpPMoK3WBgnVTsstIB/4YLjrnTIDu23Oypj/9qQtoipCRA8gh+dRdR79eDrQJfxMyOu6D/ehC0zxhZwiBIHN8Y1fohpxThqvPm7Nuz/fhPLfy2RurOU8gOReajY28n6a+SqqlA14OpDTx7BfF4727dkuxrlGeVMfKv/ohp893eiJ358aHVNjVF3KHg7dKsw3oZa6O1zNEPgbPTfao+VxCoDjLLEeL/WpTCWk5xeSANNbCx7piprnMMr m5SBhafx3BSSYUV4ZL23WxSsjcEq6cTLnLx1VYVj7a+SiK8XFB+j00VxEwgdXdQHeQdgdjYzriomA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EciLC7S3Z/UBGsgihgk5mniPENSeQPLufi5i9ZwL03ROlv6rQMDBEU0TokaDoK1iAwG1a9REJkMrpPj0JG2bKeq9ncTFdIECpjVLz/xaLce01yQO1H1Nqk5iZA6LeeX118s hHR51sd60W/d78whsa/pKoc6DTozOxW83GGZmgSIN/FM2bZ8cGBDP0zgiEol7efl/Zz3hB7p+Vdu/IOUCRXklsYnoUYMqvxVkdQSmFAaYs7SAS6xFEIE5xnAiw4cOKj0F 7yjn7BqY0FTwplykr3/RYZ6yznFxsYupHBDCUP+d+FuC1p2yCUFamo4+gcrizqgE+oDoOgZnE2avyA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A3D8731D-E546-4806-A4C4-B91F408E14D1|2021-02-17T14:11:13|SVT110323827|nNYx7Dudr8sQuxrCpPMoK3WBgnVTsstIB/4YLjrnTIDu23Oypj/9qQtoipCRA8gh+dRdR79eDrQJfxMyOu6D/ehC0zxhZwiBIHN8Y1fohpxThqvPm7Nuz/fhPLfy2RurOU8gOReajY28n6a+SqqlA14OpDTx7BfF4727dkuxrlGeVMfKv/ohp893eiJ358aHVNjVF3KHg7dKsw3oZa6O1zNEPgbPTfao+VxCoDjLLEeL/WpTCWk5xeSANNbCx7piprnMMr m5SBhafx3BSSYUV4ZL23WxSsjcEq6cTLnLx1VYVj7a+SiK8XFB+j00VxEwgdXdQHeQdgdjYzriomA==|00001000000413073350||



CFDI - 1200
 SIN CFDI - 300
 1500 x 20% = 300 Exento

22/2/2021

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet



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
MES020222C72	MULTISERVICIOS LA ESTACION S.A. DE C.V.	UTT150602SB9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A3D8731D-E546-4806-A4C4-B91F408E14D1	2021-02-17T14:09:04	2021-02-17T14:11:13	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MULTISERVICIOS LA ESTACION S.A. DE C.V.

MES020222C72

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE

UTT150602SB9

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura FA 87669

FOLIO FISCAL (UUID)

E8C16D73-3513-4C3A-B872-A6E79CCBC8B6

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505739362

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-02-17T14:15:31

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-02-17T14:13:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN

58190

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
25.32928	LTR - Litro	PL/6045/EXP/ES/20 15-2970919	SUPREME	\$ 17.0932	\$ 432.96

Clave Prod. Serv. - 15101515 Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 419.007442 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 67.041191

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 432.96

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 67.04

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

TOTAL

\$ 500

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Pago de Contado

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jokGJTcOIFil4h+l7T7u6Uw+P70cnGIDPJPC+b/THSTJFzXeVP5ZxJdxn+/rSdumjR/H/z+cs4IQc5GgQDsGEX+/shBeiRHV04Bn+MDBHHZOrpZ81qo9Fz6EsLXKMIlgay6hWbpNlJl0CRQpaaleOIAv8NaG8a8O4uSumaLqq1VRlgAYSjR3CFdlBoxlYQRgC0sIXONJrTyi2c9XabTOnqZPK9etBy5ybpIwVnGiLW7hzj5+pkO/46YLyUyY3s+Jr2pDtD3w26X+mDanjJP0fnvDh3H5EEEQLf0QEavwGL1ntt5LjaC/H/PWc5+OvMhf/sfgMDOO3b0vHccA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eP83cZ8dKZFNXNnjU4qcdjA26fp88UdT+1Y1z5PtkiBE3VoJhoBFUjHlx6y/C81bO67yAalWwPDPzCXCIESV/GPglCHH/y3xQ08dWEeSgybnvLSEmuZIBMweviPDb4kBY+3HM9z/mwxaPL1Jbkw2EdFctL9/eTulzLKMUpcc7piq1ma5ujvE2WJFi25yrp3oP3b1dKJT2mjkNzu1/6hQSnQTDg9NatRKw8jezSOe2LSwX1jYZeCI0iUF+Dh2Ave7b5skueK4cRYt+w7yJ344CjImP3cL1D5L2Jslpj8squDcEbaq5M+GofpdW67FWuwURBSQsMXBlcb4agQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|E8C16D73-3513-4C3A-B872-A6E79CCBC8B6|2021-02-17T14:15:31|SVT110323827|jokGJTcOIFil4h+l7T7u6Uw+P70cnGIDPJPC+b/THSTJFzXeVP5ZxJdxn+/rSdumjR/H/z+cs4IQc5GgQDsGEX+/shBeiRHV04Bn+MDBHHZOrpZ81qo9Fz6EsLXKMIlgay6hWbpNlJl0CRQpaaleOIAv8NaG8a8O4uSumaLqq1VRlgAYSjR3CFdlBoxlYQRgC0sIXONJrTyi2c9XabTOnqZPK9etBy5ybpIwVnGiLW7hzj5+pkO/46YLyUyY3s+Jr2pDtD3w26X+mDanjJP0fnvDh3H5EEEQLf0QEavwGL1ntt5LjaC/H/PWc5+OvMhf/sfgMDOO3b0vHccA==|00001000000413073350|]





HACIENDA



SAT

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
MES020222C72	MULTISERVICIOS LA ESTACION S.A. DE C.V.	UTT150602SB9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E8C16D73-3513-4C3A-B872-A6E79CCBC8B6	2021-02-17T14:13:22	2021-02-17T14:15:31	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MULTISERVICIOS LA ESTACION S.A. DE C.V.

MES020222C72
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
UTT150602SB9

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura FA 88514

FOLIO FISCAL (UUID)
BA0FE2F9-AAF2-4B6E-976E-9F68D77D2957
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505739362

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-02-22T10:45:51

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-02-22T10:43:45

LUGAR DE EXPEDICIÓN
58190

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 10.71237, LTR - Litro, PL/6045/EXP/ES/20 15-2976620, EXTRA, \$ 16.1571, \$ 173.08. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 15101514 Gasolina regular menor a 91 octanos, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 168.245203 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 26.919232

Handwritten notes: 168.25, 4-83

IMPORTE CON LETRA DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE 01 - Ingreso
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO Pago de Contado
NEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 173.08
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 26.92
TOTAL \$ 200



SELLO DIGITAL DEL CFDI

dx+591E+Be2wMINviiNA4JsCm9TFpKIN0JJ6642iOcil9x4eeM29atz5w26PwHrha4InLanhYgmuejwUFmVP1seBnlQfzwccepK+1jJCIP7Nlsj1jdiabT6PS85v8+L3koHPic9GZaTYnnJFmn97kMEoTjAi9Kam5wUkMgn9Z0yAv9cQ42iouniZQTL0pX1BLMA0ypP2RiWUi4q+dS3fIeps0BJc3Lx0V13wDDguul81HgHymNki1m0mXXjRbUk+ZalAhULZUGI76wSEWLYBzNfAL+BkrrbYA19M2FaRySwwQ7wEEyx9jktXrTW1urwxhncqLNRmG2LlCAGgw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IAVeUjXX5Svqd3SF8Eu1iVA4V1Cr8dUpvjilZFOkBqsdC/PgVXOIMkYU1yhBWQbF957n7yL/4KrN2cCHqwB6iJK7/s4Ap2h/W/Fp3gYl1DbTIKppYICjw96qQJtgdFmoNw4182sZgdHOLZRLjirDOwioiALoOxm8FisUdI2eLusVrCq+Jvjsr9CyggsMALJYJKKyYyy4Djhl5sAEIw9IVigTA5oHl36JBdWSg+dilGj6p8e+ICAs3k3Ku5WeZ4RsdonGmBAtA5zjD8NjUSbxd8mKcNz0n7nJlPA5xSW8ZkqrUHwZBic4cQ6GRmlpjXTK8xb1SmLM4FkuY13A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BA0FE2F9-AAF2-4B6E-976E-9F68D77D2957|2021-02-22T10:45:51|SVT110323827|dx+591E+Be2wMINviiNA4JsCm9TFpKIN0JJ6642iOcil9x4eeM29atz5w26PwHrha4InLanhYgmuejwUFmVP1seBnlQfzwccepK+1jJCIP7Nlsj1jdiabT6PS85v8+L3koHPic9GZaTYnnJFmn97kMEoTjAi9Kam5wUkMgn9Z0yAv9cQ42iouniZQTL0pX1BLMA0ypP2RiWUi4q+dS3fIeps0BJc3Lx0V13wDDguul81HgHymNki1m0mXXjRbUk+ZalAhULZUGI76wSEWLYBzNfAL+BkrrbYA19M2FaRySwwQ7wEEyx9jktXrTW1urwxhncqLNRmG2LlCAGgw==|00001000000413073350||

**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
MES020222C72	MULTISERVICIOS LA ESTACION S.A. DE C.V.	UTT150602SB9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BA0FE2F9-AAF2-4B6E-976E-9F68D77D2957	2021-02-22T10:43:45	2021-02-22T10:45:51	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Recibo de pago de nómina

Emisor

RFC: UTT150602689 Folio fiscal: 9A9C31FD-3F3E-42FC-A9B7-66359D52C69F
 Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE No. de serie del CSD: 00001000000503193788
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos Lugar, fecha y hora de emisión: 40660 2021-02-22 15:33:55
 Efecto del comprobante: Nómina

Receptor

RFC: AUES9209099F9 CURP: AUES920909MGRRCR04
 No. Empleado: 27 Tipo contrato: Otro contrato
 Régimen de contratación: Otro Regimen Periodicidad de pago: Otra periodicidad
 Clave Entidad Federativa: Guerrero
 Uso Cfdi: Por definir

Datos Generales

Tipo nómina: Nómina extraordinaria No. de días pagados: 1,000
 Fecha pago: 2021-02-13 Fecha final de pago: 2021-02-13
 Fecha Inicial de pago: 2021-02-13 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Forma pago: Por definir Tipo de cambio: 1
 Moneda: Peso Mexicano

Concepto

Cve del producto/servicio	Mot. Inicial/Financiam	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Exento
04111909		1	ACT		Pago de nómina	1500.00	1500.00	1500.00

Percepciones

Tipo de percepción	Clave	Concepto	Importe gravado	Importe exento
Viáticos	050	VIATICOS	0.00	1500.00
Total Percepciones			\$ 0.00	\$ 1,500.00

Total percepciones

Total sueldos	Total exento	Total gravado
1500.00	1500.00	0.00

Deducciones

Tipo de deducción	Clave	Concepto	Importe
Ajuste en Viáticos (entregados al trabajador)	991	VIATICOS	1500.00
Total Deducciones			\$ 1,500.00

Total deducciones

Total otras deducciones	Total impuestos retenidos
1500.00	0.00



Udr. supervisor

Rep: rptPolizoContinua.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO CONSOLIDADO
 Póliza: C00121 Del 13/FEB./2021

Fecha y hora de impresión: 22/feb./2021 09:47 p. m.
 Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 20, DEPOSITO A LIC. SAIRA AUREOLES ECHEVERRIA PRESUPUESTO ESTATAL 13-02-2021

Beneficiario: SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA

Cheque :
 REFINTC00675081

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-000049	SAIRA ANDREA AUREOLES	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 20, DEPOSITO A LIC. SAIRA AUREOLES ECHEVERRIA PRESUPUESTO ESTATAL 13-02-2021
0002	1113-01-010	CTA 0115194598 CUENTA ESTATAL		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 20, DEPOSITO A LIC. SAIRA AUREOLES ECHEVERRIA PRESUPUESTO ESTATAL 13-02-2021
Sumas iguales =>			\$1,500.00	\$1,500.00	

ELABORO: LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO: DRA. SORAYA ERIZA PINEDA

RECTORA DE LA UTTC

REVISO: DANIEL PERNABE ACUNA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UTTC

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VO. LA. IVÁN RUMBO DÍAZ

COMISARIO DE LA UTTC



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA TIERRA CALIENTE
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado
"Innovación y excelencia cerca de ti"
C.C.T. 12EUT0005W



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2016 - 2021

2021, año de la Independencia.



OFICIO NÚM. : UTTC/REC/ADMN/0276/2021

ASUNTO : LO QUE SE INDICA.

Los Limones, Mpio. de Pungarabato, Gro., a 13 de febrero de 2021.



LIC. DANTE NULP BERNABÉ ACUÑA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE

Por este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa, para autorizarle que realice la transferencia a la Lic. Saira Andrea Aureoles Echeverría.

Por la cantidad de **\$1,500.00**

Para que se dirija cumplir con su comisión.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones a la presente.

ATENTAMENTE

Dra. Soraya Eriza Pineda.
Rectora de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente.

C.c.p. LC. Efrain Cisneros Toledo.-Jefe de Departamento.-Para su conocimiento.
ARCHIVO

