

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

14/01/2021 10:14:25 AM

Contrato

00670081

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
LA TIERRA CALIENTE GOBI

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: FINANZAS

Importe de la operación: 1,800.00 MXP

Cuenta de retiro: 0104806735

Cuenta de depósito: 2986925731

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: MANUEL TAVIRA LEON

Fecha de creación: 14/01/2021

Fecha de aplicación: 14/01/2021

Hora: 10:14:22

Instrumento de seguridad: ASD 6550061379

Motivo de pago: VIATICOS CHILPO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0008755017

Folio único: I323202101141014220008755024

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	14/01/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/01/2021



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

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2021 10:39 a. m.
Página | 1

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: D00027 Del 31/ENE./2021

Concepto: GP DEPOSITO A TSU A MANUEL TAVIRA LEON VIATICOS 14/01/2021 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8

Beneficiario: TAVIRA LEON MANUEL

**Cheque :
REFBNTC00670081**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$303.92		GC TAVIRA LEON MANUEL
0002	8240-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$800.00		GC TAVIRA LEON MANUEL
0003	8240-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$600.10		GC TAVIRA LEON MANUEL
0004	8240-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$95.98		GC TAVIRA LEON MANUEL
0005	8220-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$303.92	GC TAVIRA LEON MANUEL
0006	8220-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$800.00	GC TAVIRA LEON MANUEL
0007	8220-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$600.10	GC TAVIRA LEON MANUEL
0008	8220-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$95.98	GC TAVIRA LEON MANUEL
0009	8250-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$303.92		GD TAVIRA LEON MANUEL. Folio: 6, Factura: 3414
0010	8250-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$800.00		GD TAVIRA LEON MANUEL. Folio: 7, Factura: 0012226
0011	8250-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$600.10		GD TAVIRA LEON MANUEL. Folio: 8, Factura: 12619
0012	8250-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$95.98		GD TAVIRA LEON MANUEL. Folio: 9, Factura: HOJA VERDE
0013	8240-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$303.92	GD TAVIRA LEON MANUEL. Folio: 6, Factura: 3414
0014	8240-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$800.00	GD TAVIRA LEON MANUEL. Folio: 7, Factura: 0012226
0015	8240-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$600.10	GD TAVIRA LEON MANUEL. Folio: 8, Factura: 12619
0016	8240-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$95.98	GD TAVIRA LEON MANUEL. Folio: 9, Factura: HOJA VERDE
0017	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$303.92		GD TAVIRA LEON MANUEL. Folio: 6, Factura: 3414
0018	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$800.00		GD TAVIRA LEON MANUEL. Folio: 7, Factura: 0012226
0019	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$600.10		GD TAVIRA LEON MANUEL. Folio: 8, Factura: 12619
0020	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$95.98		GD TAVIRA LEON MANUEL. Folio: 9, Factura: HOJA VERDE
0021	2112-1-000433	NESTOR REDRIGUEZ DOMINGUEZ		\$600.10	GD TAVIRA LEON MANUEL. Folio: 8, Factura: 12619
0022	2112-1-000003	MARIA DE LOURDES CAMARENA		\$303.92	GD TAVIRA LEON MANUEL. Folio: 6, Factura: 3414
0023	2112-1-000079	MANUEL TAVIRA LEÓN		\$95.98	GD TAVIRA LEON MANUEL. Folio: 9, Factura: HOJA VERDE
0024	2112-1-000092	GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE		\$800.00	GD TAVIRA LEON MANUEL. Folio: 7, Factura: 0012226
0025	8260-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$303.92		GE TAVIRA LEON MANUEL
0026	8260-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$800.00		GE TAVIRA LEON MANUEL
0027	8260-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$600.10		GE TAVIRA LEON MANUEL
0028	8260-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$95.98		GE TAVIRA LEON MANUEL
0029	8250-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$303.92	GE TAVIRA LEON MANUEL
0030	8250-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$800.00	GE TAVIRA LEON MANUEL
0031	8250-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$600.10	GE TAVIRA LEON MANUEL
0032	8250-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$95.98	GE TAVIRA LEON MANUEL
0033	8270-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$303.92		GP DEPOSITO A TSU A MANUEL TAVIRA LEON VIATICOS 14/01/2021 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS. Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8
0034	8270-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$800.00		GP DEPOSITO A TSU A MANUEL TAVIRA LEON VIATICOS 14/01/2021 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS. Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8
0035	8270-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$600.10		GP DEPOSITO A TSU A MANUEL TAVIRA LEON VIATICOS 14/01/2021 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS. Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8
0035	8270-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$600.10		GP DEPOSITO A TSU A MANUEL TAVIRA LEON VIATICOS 14/01/2021 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS. Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8
0036	8270-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$95.98		GP DEPOSITO A TSU A MANUEL TAVIRA LEON VIATICOS 14/01/2021 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS. Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8
0037	8260-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$303.92	GP DEPOSITO A TSU A MANUEL TAVIRA LEON VIATICOS 14/01/2021 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS. Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Póliza: D00027 Del 31/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2021 10:39 a. m.
Página: 2

Concepto: GP DEPOSITO A TSU A MANUEL TAVIRA LEON VIATICOS 14/01/2021 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8

Beneficiario: TAVIRA LEON MANUEL

Cheque :
REFBNTC00670081

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$800.00	GP DEPOSITO A TSU A MANUEL TAVIRA LEON VIATICOS 14/01/2021 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8
0039	8260-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$600.10	GP DEPOSITO A TSU A MANUEL TAVIRA LEON VIATICOS 14/01/2021 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8
0040	8260-1401-01-303-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$95.98	GP DEPOSITO A TSU A MANUEL TAVIRA LEON VIATICOS 14/01/2021 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8
0041	2112-1-000433	NESTOR REDRIGUEZ DOMINGUEZ	\$600.10		GP DEPOSITO A TSU A MANUEL TAVIRA LEON VIATICOS 14/01/2021 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8
	2112-1-000003	MARIA DE LOURDES CAMARENA	\$303.92		GP DEPOSITO A TSU A MANUEL TAVIRA LEON VIATICOS 14/01/2021 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8
0043	2112-1-000079	MANUEL TAVIRA LEÓN	\$95.98		GP DEPOSITO A TSU A MANUEL TAVIRA LEON VIATICOS 14/01/2021 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8
0044	2112-1-000092	GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE	\$800.00		GP DEPOSITO A TSU A MANUEL TAVIRA LEON VIATICOS 14/01/2021 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8
0045	1123-000031	TAVIRA LEON MANUEL		\$1,800.00	GP DEPOSITO A TSU A MANUEL TAVIRA LEON VIATICOS 14/01/2021 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8
Sumas iguales =>			\$10,800.00	\$10,800.00	

ELABORO: LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO: DRA. SORAYA ERIZA PINEDA

RECTORA DE LA UTTC



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

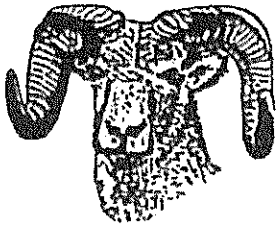
REVISO: DANTE NOLTE BERNABE ACUNA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UTTC

Vo. LA. IVAN RUBIO DIAZ

COMISARIO DE LA UTTC





maria de lourdes camarena alcazar

CAAL871201D65
RÉGIMEN FISCAL 021 - Incorporación Fiscal
Recursos Hídricos 9 Sarh. 35974 Chilpancingo, Chilpancingo Guerrero, México
Tel 0000000000

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
UTT150602SB9
USO CFDI G03 - Gastos en general
CARRCDALTAMIRANO-TLALCHAPA, KM2, 40664, Ciudad Altamirano, Pungarabato
Guerrero, México

Factura 3414

FOLIO FISCAL (UIJID)
CF5626AD-F968-4684-8AF4-7A81FF98EA98
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000414173258
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-01-18T01:53:32
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-01-18T01:41:56
LUGAR DE EXPEDICIÓN
39074

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, Q3, Consumo de alimentos del día 14 de enero del 2021, \$ 262.00, \$ 262.00. Includes taxes: 002 IVA Base - \$ 262.00, Tasa - 0.160000, Importe - \$ 41.92.

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS TRES PESOS, 92/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL: \$ 262.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000: \$ 41.92
TOTAL: \$ 303.92



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SMzVKPrQYwQ28Z1PgvJskh4LPooX4qBvC17H2EcxuknWZvJfcuLNQH4P8EV47vThWkrEGodpEbhdx5D0zQZkCcdCMipjdiVN86SNqW7BqOgOrpJY GdLn8XcAcOj
pbx95FenPOS0VQcfzS2y2JpaxwvYXekMFg7+gIDpVAxhaOKMh3Kh3Fshbxx4gkW8d4FkJAOK3hpgDmismfYZGnH181uxPZgwQGkcf+OsIbaApoqEw2/c1r0UQLKtJ
5kPPfrSqD+MgisZ23cC2u78gfcITVtkZCJb7L3rbq+BqEOZ2cOnzGmL0XNmK21r4msSifvYvThespPw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

G3LOPHeAViuuXx6Z18LdLkBlO62ziavZVEcn5uuZPUiBAL8shMzTRSC8BpFGR6hWA1YDEI2ZRop1g8HivTy1eW3+wwVd5ZRYezDuroitZu+A0f4SA7V2P2FM5eWT
+CBVALYnPzAV8uc5gG95WOPBpCisoWeZJNGWvef6yCB66bHW39gGVIGD9ihEIG0KEIYd0.3eMSTQ/OvSdW/MirwVba+HMnLxJEJH+Cov9PeQbR/WcH6eyzoMkj7Mt
DgTsXgpzqBH+SEbsSYcPLzDCChT CYoGcinoPjVJelQrJwV+wfOPQYMQwif28Lk1ZRIzF5xJ6bONZyeUr7d+Aw**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|1|CF5626AD-F968-4684-8AF4-7A81FF98EA98|2021-01-18T01:53:32|SVT110323827|SMzVKPrQYwQ28Z1PgvJskh4LPooX4qBvC17H2EcxuknWZvJfcuLNQH4P8EV47vThWkrEGodpEbhdx5D0zQZkCcdCMipjdiVN86SNqW7BqOgOrpJY GdLn8XcAcOjpbx95FenPOS0VQcfzS2y2JpaxwvYXekMFg7+gIDpVAxhaOKMh3Kh3Fshbxx4gkW8d4FkJAOK3hpgDmismfYZGnH181uxPZgwQGkcf+OsIbaApoqEw2/c1r0UQLKtJ5kPPfrSqD+MgisZ23cC2u78gfcITVtkZCJb7L3rbq+BqEOZ2cOnzGmL0XNmK21r4msSifvYvThespPw==|00001000000413073350||

Fotos Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a foliosdigitales.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Estacion de servicio No. 13507 NESTOR RODRIGUEZ DOMINGUEZ

RFC RODN600226U96 SIIC 0000117627

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio Fiscal Expedido En 40044
CARR. CUERNAVACA - CHILPANCINGO KM 129+080 # CARR. CUERNAVACA - CHILPANCINGO KM 129+080 #
PARCELA EJIDAL 106 EL POTRERO IGUALA DE LA PARCELA EJIDAL 106 EL POTRERO IGUALA DE LA
INDEPENDENCIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, INDEPENDENCIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,

Teléfono

Factura FEN 12,619 Fecha: 14/01/2021 02:22:48p.m. Tipo de Comprobante: Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

631 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE Cliente Contado

RFC UTT150602SB9

Domicilio CIUDAD ALTAMIRANO PUNGARABATO, Guerrero 40664



Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Clv prod y serv, Descripción, Precio descuento, Monto. Row 1: 30.400 LTR Litro 15101515 07 PREMIUM 17.093221 0.00 519.64

Handwritten notes: 1800, 1704.02, 340.80, 502.37, 16.76

Handwritten notes: 95.28, Hoja verde

Importe con letra: SEISCIENTOS PESOS CON 10/100 M.X.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal 519.64, Descuento 0.00, 002 I.V.A. 16% 80.46, IVA Retenido 0.00, ISR Retenido 0.00, Total 600.10

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 14/01/2021 09:41:36 p.m. No. de Serie del CSD 00001000000409478622

No. de Serie Certificado Sat 00001000000505619865

Folio Fiscal D693E0AA-803A-47F2-9DBA-55BD8BE611AD

Sello Digital

VIZeB9ybNUG3n62PUQCh7PIE2XqLCywrWKpkf1gJqj04D5xpmoqDsDEb8U/nOrVWHTFtCLtSNepkwh2D5K+rRZ7HXbMXODOuVutRQWiONyjuSXpzXhKUdm82VQwAKcfZsBQ+GYc+jypt1NchcgchC9NPFY53G3ADCbrSRUWdeyQYt0+AYbMm6dHYsbnCAIza4pg+oOIW4BT8kHlwTaLedR8v1iMj8rvUE72bzH7SaKhGZ6qYLDM1Sy5pJoEz3j6pgbWP/1G3pEJfGJCedn3t4FnGNVImTQavcbDU+2wYbXpJGeLziy27P+TMnKXGXJ2wuSFHvH+0/1AQxHDyHcrdQ==

Sello Sat

hDRye0G5+jKc9D+9jgc1bt8k80hHjWIFUr8W3PhAXw4JrdgE62emabvroVPyigGkNS3GjD50qFTHDIXsqAAqGAY4LCEujbEcsZa9Hin3cxdlhlOaEntgHVae4QmTS0m3q5TLfb0YsNCS1ngygn8p/BLRucoCFV1wrQc58hxUHWeYd/N1xoy7UVMoTX9xY15GgJQoRWBgtDZwDkqhktLm9OwzqKUSNRoYFZniejBnLcZ6035bwumUJLdW4GBAtRhrmLKsJ3jBcXP8zwr0+WkumyaRgsus+DfNIYuw1EY0+E5I2Sp4mTputmREioPNy2f+jrfc9K2eJDSyik9uRX9w==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|D693E0AA-803A-47F2-9DBA-55BD8BE611AD|2021-01-14T15:41:36|SFE0807172W8|VIZeB9ybNUG3n62PUQCh7PIE2XqLCywrWKpkf1gJqj04D5xpmoqDsDEb8U/nOrVWHTFtCLtSNepkwh2D5K+rRZ7HXbMXODOuVutRQWiONyjuSXpzXhKUdm82VQwAKcfZsBQ+GYc+jypt1NchcgchC9NPFY53G3ADCbrSRUWdeyQYt0+AYbMm6dHYsbnCAIza4pg+oOIW4BT8kHlwTaLedR8v1iMj8rvUE72bzH7SaKhGZ6qYLDM1Sy5pJoEz3j6pgbWP/1G3pEJfGJCedn3t4FnGNVImTQavcbDU+2wYbXpJGeLziy27P+TMnKXGXJ2wuSFHvH+0/1AQxHDyHcrdQ==|00001000000505619865||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta: 781267



GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV
 CARR. IGUALA ALTAMIRANO KM 157 -
 NUEVA C.P. 40600
 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA, GUERRERO
 GEN071001GQ6
 Tel. (732) 673 0054
 e.mail: estacion_0488@yahoo.com.mx

CLIENTE	000136		
NOMBRE:	UNIVERSIDAD TEGNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE		
CALLE:		No. EXTERIOR:	
COLONIA:		No. INTERIOR:	-
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	
RFC:	UTT150602SB9	ESTADO:	Guerrero
		PAIS:	México
		C.P. 40664	

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	0012226
FECHA:	18/01/2021 16:46

FECHA Y HORA DE EMISION
18/01/2021 16:46

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición **LUGAR DE EXPEDICION:** 40600
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general **REGIMEN:** 601 - General de Ley Personas Morales **MONEDA:** MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.323671	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna PL/1402/EXP/ES/2015-1113030	LTR	17.907053	346.03
19.323671	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna PL/1402/EXP/ES/2015-1113028	LTR	17.907053	346.03

Folios: 1113030, 1113028

Observación: Observacion

674.63
107.94
17.43

Importe con Letras: OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

SELLO DEL SAT:
 wusjXr4T8tCkWa0CYFQU8Ee7eLWan6e9mBL4it5yUNaQ2VEHyLod5HNT9p4oXv5pVLT7YE5yH1saTffrTW9wVHGeVWjbXMK
 G1kIXeTypfXqKFFrKb/6w6lozBsTe7jnnNTJm+bu6xV9YFqBp62gI0zIV1uM8AZvMcgD7u5hpAfFPEss0PPRgVcbG2vgFtm/wE778
 RrUexa/2IZlgUND2OxnEQhZgegmGuMIYtPZErw7vPYkXK1+fFpbH+M6UG1syzvKouspK1GtCDB/gnCps1aeEYtBticVZgzaeOb7wv
 SA2WlmZnikBvwddVnWdzkQOlivKV7oSXY3ETBVixg==

Subtotal:	692.06
IVA T16:	107.94
Total:	800.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|b3372e76-3c59-4207-b0b9-c4c8f35c3a30|18/01/2021 04:46:05 p.
 m.|dS71Qwi5YubL7NzlpuctQurmmzh9SdVweS3kcCTkPWA3yXXS1Xedt8WR0ze4VvtYskFjKntmbbXl7bdAERINF9ITf8geM83DGMy5IL2+6IzsiKUTXmYh05hqWgqUWg6p+hohR
 019L0pOQZpiQuuYjTAGSKv0nXZIVNzohuxOaKZwC2hBjxlQLgWzTQqvzVApKNIRxWyzcnp4ySgDnj+mMI991PmyC3rhRcYbD8pqMVe/fGEVbgijMZarBN6ulpQmWdh3DGHFAu6



Folio Fiscal: b3372e76-3c59-4207-b0b9-c4c8f35c3a30
Fecha Hora de Certificación: 18/01/2021 16:46
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000408254801
Timbre Fiscal: SMARTERWEB
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505711952

SELLO DIGITAL DE CFDI:

dS71Qwi5YubL7NzlpuctQurmmzh9Sd
 VweS3kcCTkPWA3yXXS1Xedt8WR0ze
 4VvtYskFjKntmbbXl7bdAERINF9ITf8g
 eM83DGMy5IL2+6IzsiKUTXmYh05hq
 WgqUWg6p+hohR019L0pOQZpiQuuY
 jTAGSKv0nXZIVNzohuxOaKZwC2hBjxl
 QLgWzTQqvzVApKNIRxWyzcnp4ySg
 Dnj+mMI991PmyC3rhRcYbD8pqMVe
 /fGEVbgijMZarBN6ulpQmWdh3DGHF
 AUBERTXCoCRW57XWgHZt66gh/8d6D
 Wm1640ru7fFKmZ62fM0GNC9HnA
 G6eL7hwDX2bE6E19dUW5E=
 v0p7jvDvDz2bE6CUBHJKW==
 K6nH7hvlXZ2bE6CUBHJKW==



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Gasto por Comprobar : 8, DEPOSITO A TSU A MANUEL TAVIRA LEON VIATICOS 14/01/2021 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Póliza: C00030 Del 14/ENE./2021

Fecha y hora de impresión | 10/feb./2021
10:20 a. m.
Página | 1

Beneficiario: TAVIRA LEON MANUEL

Cheque :
REFBNTC00670081

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-000031	TAVIRA LEON MANUEL	\$1,800.00		Gasto por Comprobar : 8, DEPOSITO A TSU A MANUEL TAVIRA LEON VIATICOS 14/01/2021 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS
0002	1113-01-003	cta 0104806735 ingresos propios		\$1,800.00	Gasto por Comprobar : 8, DEPOSITO A TSU A MANUEL TAVIRA LEON VIATICOS 14/01/2021 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS
Sumas iguales =>			\$1,800.00	\$1,800.00	

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.
RECTORIA

REVISO: DANTE NELP BERNABE ACUNA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UTTC
Vo. LAJMAN RUMBO DIAZ
COMISARIO DE LA UTTC



Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Secretaría de
Educación Guerrero

OFICIO NÚM. : UTTC/REC/ADMON/2261/2020

ASUNTO : COMISION

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

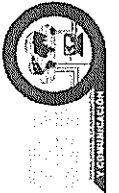


**TSU. MANUEL TAVIRA
LEÓN.
AUXILIAR DEL DPTO. DE CONTABILIDAD
DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE.**

P R E S E N T E

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa, para hacer de su conocimiento que ha sido comisionado el día **14 de enero del presente año**, para que asista a la Cd. De Chilpancingo, Gro. A las oficinas de la Secretaría de Finanzas del estado a entregar las solicitudes de pago.

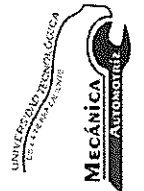
Además se le hace mención que se le estará transfiriendo los viáticos correspondientes a dicha comisión.



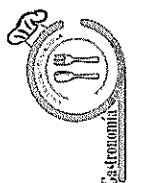
ATENTAMENTE

Dra. Soraya Eriza Pineda.

RECTORA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE



C.c.p. Dra. Soraya Eriza Pineda.- Rectora de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente.- Para su conocimiento
Lic. Corethi García Catalán.- Jefa de departamento de Recursos Humanos.- Para su conocimiento.
LC. Efrain Cisneros Toledo. - Jefe de Departamento.- Para su conocimiento.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA TIERRA CALIENTE

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado
"Innovación y excelencia cerca de ti"
C.C.T. 12EUT0005W

2020, año de la Benemérita
Madre de la patria Leona Vicario.



OFICIO NÚM. : UTTC/REC/ADMON/0250/2021

ASUNTO : LO QUE SE INDICA.

Los Limones, Mpio. de Pungarabato, Gro., a 14 de enero 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 al TSU. Manuel Tavira León, para
que se dirija a cumplir su comisión.

Por la cantidad de \$1,800.00

Para que se dirija a cumplir con su comisión.

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

ATENTAMENTE



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

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

