



Ver: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO CONSOLIDADO
 Póliza: C00047 Del 28/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2021 02:13 p. m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 33 SERVICIO ALSO, SA DE CV, Pago: 14

Beneficiario: **SERVICIO ALSO, SA DE CV**

Cheque : 987857

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---------------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-1401-01-101-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y | \$950.50 | | GC |
| 0002 | 8220-1401-01-101-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y | | \$950.50 | GC |
| 0003 | 8250-1401-01-101-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y | \$950.50 | | GD Folio: 33, Factura: A213168 |
| 0004 | 8240-1401-01-101-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y | | \$950.50 | GD Folio: 33, Factura: A213168 |
| 0005 | 5126-26101 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y | \$950.50 | | GD Folio: 33, Factura: A213168 |
| 0006 | 2112-1-000109 | SERVICIO ALSO, SA DE CV | | \$950.50 | GD Folio: 33, Factura: A213168 |
| 0007 | 8260-1401-01-101-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y | \$950.50 | | GE |
| 0008 | 8250-1401-01-101-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y | | \$950.50 | GE |
| 0009 | 8270-1401-01-101-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y | \$950.50 | | GP Directo 33 SERVICIO ALSO, SA DE CV, Pago: 14 |
| 0010 | 8260-1401-01-101-26101-1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y | | \$950.50 | GP Directo 33 SERVICIO ALSO, SA DE CV, Pago: 14 |
| 0011 | 2112-1-000109 | SERVICIO ALSO, SA DE CV | \$950.50 | | GP Directo 33 SERVICIO ALSO, SA DE CV, Pago: 14 |
| 0012 | 1113-01-003 | cta 0104806735 ingresos propios | | \$950.50 | GP Directo 33 SERVICIO ALSO, SA DE CV, Pago: 14 |
| Sumas iguales => | | | \$5,703.00 | \$5,703.00 | |

ELABORO: L.C. EFRAIN CISNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO: DRA. SORAYA ERIZA PINEDA
 S.E.P

RECTORA DE LA UTTC UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE.

RECTORIA

REVISO: DANTE NOEL BERNABÉ ACUNA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UTTC

Vd. LA. IVAN RUMBO DIAZ

COMISARIO DE LA UTTC



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

DE LA O.M.G.V. No. _____ DE FECHA DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2021 COMPROBADO EN FECHA 31 DE ENERO DE 2021

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO | | APLICACIÓN PRESUPUESTAL | |
| DRA. SORAYA ERIZA PINEDA | | FUNCION | ACCION |
| | | RECTORA | CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS |

| FECHA | POBLACION Y ESTADO | GASTOS | | | | | TOTAL |
|------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| | | GASOLINA 2601 | PEAJES 3407 | PASAJES 3701 | HOSPEDAJE | VIATICOS (3702) ALIMENTACION | |
| 25/01/2021 | CD. ALTAMIRANO-CHILPANCINGO | \$ 750.13 | | | | \$ 661.00 | \$ 1,411.13 |
| 26/01/2021 | CD. ALTAMIRANO-CHILPANCINGO | \$ 984.93 | | | | \$ 457.01 | \$ 1,441.94 |
| 28/01/2021 | CD. ALTAMIRANO-CHILPANCINGO | \$ 950.50 | | | | 330.00 | \$ 1,280.50 |
| 31/01/2021 | CHILPANCINGO-CD. ALTAMIRANO | \$ 884.23 | | | | | \$ 884.23 |
| | | \$ 3,569.79 | \$ | \$ | \$ | \$ 1,448.01 | \$ 5,017.80 |

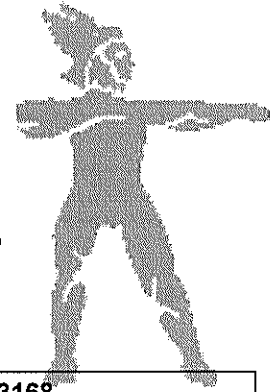
| RESUMEN | | 3701 | 3702 | TOTAL |
|------------------|-------------|------|-------------|-------------|
| IMPORTE ASIGNADO | 2601 | | 3702 | |
| COMPROBADO | \$ 3,569.79 | | \$ 1,448.01 | \$ 5,017.80 |
| NO COMPROBADO | \$ 3,569.79 | | \$ 1,448.01 | \$ 5,017.80 |
| REINTEGRADO | | | | |

| | |
|--|--|
| ENTREGADO | RECIBIDO |
| DRA. SORAYA ERIZA PINEDA SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO | LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION |
| | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente |
| | Vo. de/ Autoriza R.F.U. |
| | ADMINISTRACIÓN FINANZAS RECTORIA |



SERVICIO ALSO SA DE CV

E04572 / RFC SAS960201QH7
AV. LLANO GRANDE, No. 21 A
CHUCHULULUYA
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
C.P. 39016, MÉXICO
TEL/FAX: 01744720309



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA NACIONAL MEXICO - ACAPULCO No. KM 267+600 TIERRAS PRIETAS CHILPANCINGO
DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39017
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107136

FACTURA No.

A 213168

FOLIO FISCAL

67bfb792-2caf-4c4c-a903-3c1eaf30dfe9

LUGAR DE EXPEDICION

39017

FECHA: 2021-01-28 HORA: 13:57:15

R.F.C.: UTT150602SB9

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20226869

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
CARRETERA ALTAMIRANO-TLALCHAPA KILOMETRO 2
CENTRO
PUNGARABATO
LOS LIMONES, GUERRERO, MEXICO, C.P. 40664

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 43.9030 LTR Litros, Premium (Despacho 3058357-0), \$18.739779, \$822.73, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

It8OXHsoDpXfbgIQN8YRXR0U2kOSN+c206SPkWtxHDI5mLtaZxi/67O/Vr+bm5ofD2dwd+7ni5hD1Ync+a0iQJA0HpopBJQAgkHGme1kCMFzfma9tYbbN35pxDJnoeXdHbkZqXk/
T2+QhoJNVeeUJdCFA5a0qT7XCbAFkQ1/dlXa6fd3dw+oG9GXrnnZ2xim90pSSu5CvyBc3mgo8AdQjVZUII2034I+BWPShpDS0w/MDorXEptxG40R1tmJmtn+mjGtcqKJ7dVzB
RWKM6sola60rtzy3k+TGz+M3VqUxf6sHH5VKKOp4bH8c8GWypxVK5iRdZTkOkL5+Y2gr5g==

Sello del SAT:

FircCautQ8zDIQxbu/Gbj9XYJnRGx5BmG7FeyeKDv0AYWr0iN8Gblge7ZCd/5B2agY/5E6ok7fi26GT1C8AI40mmXWar6xm9vD52fMZNefe7ipDkzu49HpGbltxAjGPTjzBi3fM9Zf
W+AYMqH4hry1Mrd58r3V3+1qpfcUv6M0Ewu3hkGcKDCPp2cVmHQy0TEiOrDx4cFHUe2bh1Zto2PwwkYhDuL8ZcNzDCRMR5aQxapVX8iy33Iy011b9o+3rodrmbZKePWWfms
q75069bBhbWriT7HeMsUfHpt19BdYIQ0yOCbCln7/No3OFbSIhlJ4fv8MRNLEOiz/xMA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|67bfb792-2caf-4c4c-a903-3c1eaf30dfe9|2021-01-28T13:57:16|EDI101020E99||I8OXHsoDpXfbgIQN8YRXR0U2kOSN+c206SPkWtxHDI5mLtaZxi/67O/Vr+bm5ofD2dwd+7ni
5hD1Ync+a0iQJA0HpopBJQAgkHGme1kCMFzfma9tYbbN35pxDJnoeXdHbkZqXk/72+QhoJNVeeUJdCFA5a0qT7XCbAFkQ1/dlXa6fd3dw+oG9GXrnnZ2xim90pSSu5CvyBc3
mgo8AdQjVZUII2034I+BWPShpDS0w/MDorXEptxG40R1tmJmtn+mjGtcqKJ7dVzBRWKM6sola60rtzy3k+TGz+M3VqUxf6sHH5VKKOp4bH8c8GWypxVK5iRdZTkOkL5+Y2gr5
g=|00001000000405428713||

Importe en letras:

(novecientos cincuenta pesos 50/100 M.N.)

Handwritten signature

Handwritten note: 24.16 EPS



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2979)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$822.73
I.V.A. 16.00% \$127.77
TOTAL \$950.50



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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| SAS960201QH7 | SERVICIO ALSO SA DE CV | UTT150602SB9 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 67BFB792-2CAF-4C4C-A903-3C1EAF30DFE9 | 2021-01-28T13:57:15 | 2021-01-28T13:57:16 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$950.50 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



SEP

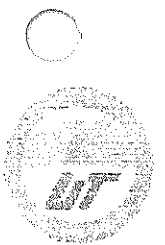
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA TIERRA CALIENTE**
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado
"Innovación y excelencia cerca de ti"
C.C.T. 12EUTD005W



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2015 - 2021

"72º ANO DE LA INDEPENDENCIA"



OFICIO NÚM.: UTTC/REC/1707/2021

ASUNTO: COMISION

Los Limones. Mpio. De Pungarabato, Gro., a 31 de Enero de 2021

LIC. DANTE NULP BERNABE AGUÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UTTC
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 mencionarle que del día 25 al 31 de enero del 2021, Me dirigí a las oficinas de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental. Sector Paraestatal, para tratar y hacer presión con todos los rectores del Estado, para el asunto referente al subsidio Estatal que se tenía que depositar desde el mes de diciembre 2020 y hasta la fecha no han hecho en la Cd. de Chilpancingo.

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

ATENTAMENTE

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

DRA. SORAYA ERIZA PINEDA RECTORÍA
RECTORA DE LA UTTC



- 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.

