



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: D00291 Del 31/DIC./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2020 01:53 p. m.
Página | 2

Concepto: GP DEPOSITO A SAIRA AUREOLES CTA ESTATAL 28-11-2019, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 265

Beneficiario: SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA

Cheque : 0074090009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$237.00		GC SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0002	8240-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,029.00		GC SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0003	8240-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$1,196.02		GC SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0004	8240-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$1,320.00		GC SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0005	8240-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$689.02		GC SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0006	8220-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$237.00	GC SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0007	8220-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,029.00	GC SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0008	8220-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$1,196.02	GC SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0009	8220-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$1,320.00	GC SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0010	8220-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$689.02	GC SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0011	8250-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$237.00		GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA, Folio: 1185, Factura: 969
0012	8250-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,029.00		GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA, Folio: 1186, Factura: 29271
0013	8250-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$1,196.02		GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA, Folio: 1187, Factura: 1703
0014	8250-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$1,320.00		GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA, Folio: 1188, Factura: HOJA VERDE
0015	8250-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$689.02		GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA, Folio: 1189, Factura: HOJA VERDE
0016	8240-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$237.00	GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA, Folio: 1185, Factura: 969
0017	8240-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,029.00	GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA, Folio: 1186, Factura: 29271
0018	8240-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$1,196.02	GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA, Folio: 1187, Factura: 1703
0019	8240-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$1,320.00	GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA, Folio: 1188, Factura: HOJA VERDE
0020	8240-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$689.02	GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA, Folio: 1189, Factura: HOJA VERDE
0021	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$237.00		GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA, Folio: 1185, Factura: 969
0022	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,029.00		GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA, Folio: 1186, Factura: 29271
0023	5124-24806	PRODUCTOS TEXTILES	\$1,196.02		GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA, Folio: 1187, Factura: 1703
0024	5124-24806	PRODUCTOS TEXTILES	\$1,320.00		GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA, Folio: 1188, Factura: HOJA VERDE
0025	5124-24806	PRODUCTOS TEXTILES	\$689.02		GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA, Folio: 1189, Factura: HOJA VERDE
0026	2112-1-000582	RESTAURANT TECUAN		\$237.00	GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA, Folio: 1185, Factura: 969
0027	2112-1-000446	AUREOLES ECHEVERRIA SAIRA		\$1,320.00	GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA, Folio: 1188, Factura: HOJA VERDE
0028	2112-1-000446	AUREOLES ECHEVERRIA SAIRA		\$689.02	GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA, Folio: 1189, Factura: HOJA VERDE
0029	2112-1-000508	ADRIANA AYALA ITJRBIDE		\$1,029.00	GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA, Folio: 1186, Factura: 29271
0030	2112-1-000654	TEODORA GATICA GODINES		\$1,196.02	GD SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA, Folio: 1187, Factura: 1703
0031	8260-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$237.00		GE SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0032	8260-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,029.00		GE SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0033	8260-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$1,196.02		GE SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0034	8260-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$1,320.00		GE SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0035	8260-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$689.02		GE SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0036	8250-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$237.00	GE SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0037	8250-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,029.00	GE SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0038	8250-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$1,196.02	GE SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0039	8250-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$1,320.00	GE SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0040	8250-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$689.02	GE SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA
0041	8270-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$237.00		GP DEPOSITO A SAIRA AUREOLES CTA ESTATAL 28-11-2019, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 265
0042	8270-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,029.00		GP DEPOSITO A SAIRA AUREOLES CTA ESTATAL 28-11-2019, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 265
0043	8270-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$1,196.02		GP DEPOSITO A SAIRA AUREOLES CTA ESTATAL 28-11-2019, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 265

Elaboró: supervisor



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

Póliza: D00291 Del 31/DIC./2019

Fecha y hora de impresión | 05/feb./2020 01:53 p. m.
Página | 3

Concepto: GP DEPOSITO A SAIRA AUREOLES CTA ESTATAL 28-11-2019, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 265

Beneficiario: SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA

Cheque : 0074090009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$1,320.00		GP DEPOSITO A SAIRA AUREOLES CTA ESTATAL 28-11-2019, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 265
0045	8270-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$689.02		GP DEPOSITO A SAIRA AUREOLES CTA ESTATAL 28-11-2019, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 265
0046	8260-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente		\$237.00	GP DEPOSITO A SAIRA AUREOLES CTA ESTATAL 28-11-2019, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 265
0047	8260-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente		\$1,029.00	GP DEPOSITO A SAIRA AUREOLES CTA ESTATAL 28-11-2019, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 265
0048	8260-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$1,196.02	GP DEPOSITO A SAIRA AUREOLES CTA ESTATAL 28-11-2019, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 265
0049	8260-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$1,320.00	GP DEPOSITO A SAIRA AUREOLES CTA ESTATAL 28-11-2019, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 265
0050	8260-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$689.02	GP DEPOSITO A SAIRA AUREOLES CTA ESTATAL 28-11-2019, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 265
0051	2112-1-000582	RESTAURANT TECUAN	\$237.00		GP DEPOSITO A SAIRA AUREOLES CTA ESTATAL 28-11-2019, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 265
0052	2112-1-000446	AUREOLES ECHEVERRIA SAIRA	\$2,009.02		GP DEPOSITO A SAIRA AUREOLES CTA ESTATAL 28-11-2019, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 265
0053	2112-1-000508	ADRIANA AYALA ITURBIDE	\$1,029.00		GP DEPOSITO A SAIRA AUREOLES CTA ESTATAL 28-11-2019, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 265
0054	2112-1-000654	TEODORA GATICA GODINES	\$1,196.02		GP DEPOSITO A SAIRA AUREOLES CTA ESTATAL 28-11-2019, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 265
0055	1123-000049	SAIRA ANDREA AUREOLES		\$4,471.04	GP DEPOSITO A SAIRA AUREOLES CTA ESTATAL 28-11-2019, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 265
Sumas iguales =>			\$26,826.24	\$26,826.24	

ELABORO: LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVIZO: DANTE NULP BERNABE ACUÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UTTC

AUTORIZO: DRA. SORAYA ERIZA PINEDA
RECTORA DE LA UTTC

Vo. LA. IVAN RUMBO DIAZ
COMISARIO DE LA UTTC



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

Póliza: C00708 Del 31/DIC./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2020 01:57 p. m.
Página | 1

Concepto: APOYOS A LOS ALUMNOS PARA EL DESFILE. GP Folio: 141

Beneficiario: ALUMNOS DE LA UT

Cheque : 0074090009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-601-01-101-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS Y	\$5,528.96		GP Folio: 141
0002	8260-601-01-101-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS Y		\$5,528.96	GP Folio: 141
0003	2115-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS Y	\$5,528.96		GP Folio: 141
0004	1123-000049	SAIRA ANDREA AUREOLES		\$5,528.96	GP Folio: 141
Sumas iguales =>			<u>\$11,057.92</u>	<u>\$11,057.92</u>	

ELABORO: LC. EFRAIM CISNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

REVIZO: DANTE NULP BERNABE ACUNA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UTTC

AUTORIZO: DRA. SORAYA ERIZA PINEDA

RECTORA DE LA UTTC

Vo. LA. IVAN RUMBO DIAZ

COMISARIO DE LA UTTC



TEODORA GATICA GODINES
GAGT651226DX9

AV. JUAN N. ALVAREZ N° Ext.41 Col.CENTRO
CP.39000,CHILPANCINGO DE LOS BRAVO,GUERRERO,México

Régimen fiscal:
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: 1703
Lugar de expedición: 39000
Fecha comprobante: 2019-12-05T13:23:34
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE

RFC: UTT150602SB9

Domicilio: CARRETERA CD. ALTAMIRANO-TLALCHAPA KM 2 N° Ext.S/N Co.:LOS LIMONES
CP.40664,PUNGARABATO,GUERRERO,MEXICO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
24121513	5	H87 - Pieza	PORTA BANDERA (Compra efectuada el día 27/11/2019)	206.21	1,031.05

Subtotal	1,031.05
Descuento	0.00
IVA (16) %	164.97

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-05T13:23:34

Folio fiscal: 6FB3223F-EED4-4512-B1E3-D0D564DB0110

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000410155821

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

8734

3205.03

Total 1,196.02

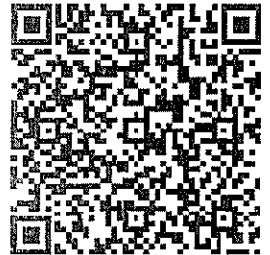
UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6FB3223F-EED4-4512-B1E3-D0D564DB0110|2019-12-05T13:23:34|TSP080724QW6|OswZaeO3ASY/HM+HCxYO9iKjCeBHy8g,CK3S4jSnVWl
dgjGIQexQsqob8PX6nGkPIUQQfLmzWV13jzKcc5uE2MMrYDIWnFMn7sYk4gWOCzQ5yWCSFNaoHy2KBJN7Z6y7yZcI7SiGpAJXGfaiMqW8mpC VSEVQ
zBbociVDKqY5r0HUErni6zIXco7nYzJgTjPQBh0LrVGeD11VwbrJP8J4IC58sgraTIKFJmFLMor+sO8iaOTLxG/nZhvCPpH7ZC5jyzKwNjraX4yNeMibuE
Q3kPzD9OI3pECHIT7fi+o2ICSGF9G7XU3hjKEQRiuDDvhtbojYwGHQA==|00001000000501960426|;

Sello Digital del Emisor:

OswZaeO9ASY/HM+HOxYO9iKjCeBHy8gCK3S4jSnVWl dgjG QexQsqob8PX6nGkPIUQQfLmzWV13jzKcc5uE2MMrYDIWnFMn7sYk4gWOCzQ5yWCSFNaoHy2KBJN
Z6y7yZcI7SiGpAJXGfaiMqW8mpC VSEVQzBbociVDKqY5r0HUErni6zIXco7nYzJgTjPQBh0LrVGeD11VwbrJP8J4IC58sgraTIKFJmFLMor+sO8iaOTLxG/nZhvCPp
H7ZC5jyzKwNjraX4yNeMibuEQ3kPzD9OI3pECHIT7fi+o2ICSGF9G7XU3hjKEQRiuDDvhtbojYwGHQA==



Sello digital del SAT:

djQQEPskPQ5RfZv8y02UHAFZB/IVDmq0ys1qXVXqQfHly0Z3ND5MTYywr140CaiERI+928TT/GPj91Dc+URJJFA404oL3tobCyYlArw+2wW0x6UScSPGDk879eigY
lx6cfe8l6mXObAcAczzuAInb1Ow6l4g9Zx793CzJJy6Ecc5P8AFwLYSfFepexurs9/KTKILB.HJTTqEVjux+IQHSh+Uu+rxna4KEI7AE5szXmsqYc4OEIUnc+
dt60NHSgXp1mrK8bu6lMoyDZzaOAH2F8CcbgTNOs7ENDIOP8rK48U+cdsMgD+IQZJPYUj0gJc==

Handwritten notes and calculations:
- 689.01
2516.02
8044.98
24806
51908140
24703



GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE CV
 AV. REY IREPAN 1235
 COL. LAZARO CARDENAS C.P. 40660
 CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GUERRERO
 GCG0408123L2
 Tel. (767) 6727733
 e.mail: estacion_palmas@yahoo.com.mx

CLIENTE	000286
NOMBRE:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
RFC:	UTT150602SB9
PAIS:	México

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	003694
FECHA:	28/11/2019 15:18:10

FECHA Y HORA DE EMISION
28/11/2019 15:18:09

FORMA DE PAGO: 1 Efectivo
USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

METODO DE PAGO:
 PUE Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 40660
MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
44.35	15101506 Gasolina Premium	LTR	13.49628	864.66
2				

Folios: 247389

5528.96

Observación:

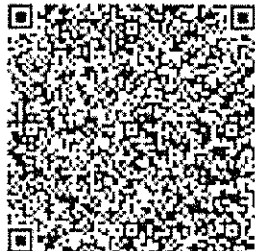
Tipo de Relación: TipoRelacionFacele UUID Relacionado: UUIDRelacionadoFacele

Importe con Letras: Son:(Un Mil Pesos 00/100 MN)

SELLO DEL SAT:
 1FM9CSufJq8wCG/SoD51x0vb+td5AxQnE27knjkCPx1eZhhF2bbPd6_r9OChyn5UYWABYQUS9lcqcjXA6jt/Gc0Qtm1VbY3o8VW
 HWkccVQ0Vkp4WTL+YXpKKF90WVu12/M23Oo/c51JZMDTsQaGjLy1SPmS6EMMUUBISUij3o+PehATTIOTfvFR8EKMSRSVx16hBfd
 YhBCwha9kmDft2wV91BB1ru6URI2cqWDdePoYJQIC94W0hOqGp6PyCxlOrn7XTvNrdw9DIHCXreSzFEuikEdXw3xwzsd/PEkwJb
 9E8tqQ9cl3q+nU7PCBALAmuynGvcG/2q7QrKGM2zSUZ2NA==

Subtotal:	864.66
IVA T16:	135.34
Total:	1,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|7173438A-1D5B-4032-9048-92B30906B196|28/11/2019 03:18:09 p.
 m.|jjqUJtvpE5HmabBDir9K16UBZRbh7++m8qRLIUWUBiLcV5Y/QoHzY7/UGmWOGb4ZRKvsFKHs50JPZ5TyZqTcEGroyZ/K/LJubeEY6UtvL y045fbpPQQ/8efHypMcfLjuZvlyZ58hP
 3zKQNGCgnLVhfqZFzRE+PknA00sM9TKlMzgcY6LNg9AbLRYs1rprSytoP0WupSKxCApLiITrI2egz+O0baeHHmjcuVKKTSRcJyA9TeXpslEFRynq5Pv272DZel47RUUSBAyrvXD6W/



Folio Fiscal: 7173438A-1D5B-4032-9048-92B30906B196
Fecha Hora de Certificación: 28/11/2019 15:18:09
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000407611499
Timbre Fiscal: SIFEI
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404263578

SELLO DIGITAL DE CFDI:

jjqUJtvpE5HmabBDir9K16UBZRbh7++
 m8qRLIUWUBiLcV5Y/QoHzY7/UGmW
 Ogb4ZRKvsFKHs50JPZ5TyZqTcEGroyZ
 /K/LJubeEY6Utvuy045fbpPQQ/8efH
 ypMcfLjuZvlyZ58hP3zKQNGCgnLVhfqZ
 FzRE+PknA00sM9TKlMzgcY6LNg9Ab
 LRYs1rprSytoP0WupSKxCApLiITrI2egz
 +O0baeHHmjcuVKKTSRcJyA9TeXDpsl
 EFRynq5Pv272DZel47RUUSBAyrvXD6
 W/c0IzTsMwPDozLZGo46VKb8ADNVE
 F-8MHvdgtNltkMKw2VvqQRJTMVTNv
 F-U0JdENor==

ESTACION DE SERVICIO RIVA PALACIO S.A. DE C.V.

R.F.C.: ESR921027295

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

61992

RÉGIMEN FISCAL:

601

TIPO DE COMPROBANTE

I - INGRESO

FACTURA

A - 0000023830

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE

R.F.C.: UTT150602SB9

Comprobante Fiscal Digital

Número de Certificado : 0000100000404693970

Fecha Comprobante : 30 de Noviembre de 2019 15:04:06

Folic Fiscal: 9A6F67BD-A11D-4907-B2B3-33A550614DFE

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000404998014

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T15:05:36

Est:04069 Flot:0001076 Cuenta:Contado Clave de PEMEX: 0000106590 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Forma de pago: 01 Efectivo

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101505	LTR - LITROS	87.527	Diésel PEMEX (CN)ID:34006 (precio por unidad \$ 22.85) (Transacciones: 0002761526) 34006	19.762648	1729.772278

Moneda: MXN (DOS MIL PESOS, 00/100 M.N.)

Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$	1,729.77
IVA \$	270.23
TOTAL \$	2,000.00

Trait

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: SiS0yk8Kgic+jDaC2i8aNuD1ezt9pSWpw4ASEj2eMLF8cxv7J9/HE4I7PVnoIRIV6rPcXGgJav7Pp6MiMHk3QF3X6mX8pk3zm2k9gHMDdLPZnyZU6jNY+oDwFBemJ97ySPR0A
 t8VcnrlMwZNO9QaV8vVugxUI20/EG83ec8qPP1ooP77M/XzDaEDyP.JutzbWnmsI9W/OKRbvK24410QamV8omV4FzmlLgjkacs2ajNxxZ0NEx5BGZdMPllo9/wsdss2pp2NUTGynNtq5LBMj/dRThjcwvjK504Noj
 6+VnTkfy/10InDFF6UCvNITM0JD7TMSsEz32eQIn75siHvdIlg==



Sello del SAT: gs3CUD8M/BV+Sh0XkRvmMJSIT67Pe4c3WZP28QAWExSod5VXo5uamEN9C5rYZVrrPnWzq3wy/LLIYEBWdz6ZInB+TS4RjcPfhPh
 la/CkAoc50SbxNSIA9maXXjV61SUWl+F1JR9QanuhkPKIXQA9IGHV4pvRzNjMlbB3ykFk3RwSeZ2vISJCKoWSA.aQEI6:27C+BSAVVC45jp9QrR6TwAQT
 2Rk8ZZ2qn670:82ASB0/ZorWBj394dqh3zFAxZEKxAewxApHEYST3alBNehHUJPC1hxzcgPHIR21ictzl8GebZob7Fv4y71aJQR4H0YrFIL4bZG0q36kQjySU
 /Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.:|9A6F67BD-A11D-4907-B2B3-33A550614DFE
 |2019-11-30T15:05:36|SiS0yk8Kgic+jDaC2i8aNuD1ezt9pSWpw4ASEj2eMLF8cxv7J9/-E4I7PVnoIRIV6rPcXGgJav7Pp6MiMHk3QF3X6mX8pk3zm2k
 9gHMDdLPZnyZU6jNY+oDwFBemJ97ySPR0A18VcnrlMwZNO9QaV8vVugxUI20/EG83ec8qPP1ooP77M/XzDaEDyP.JutzbWnmsI9W/OKRbvK24410QamV8omV4
 FzmlLgjkacs2ajNxxZ0NEx5BGZdMPllo9/wsdss2pp2NUTGynNtq5LBMj/dRThjcwvjK504Noj8+VnTkfy/10InDFF6UCvNITM0JD7TMSsEz32eQIn75siHv
 dlG=|SiS0yk8Kgic+jDaC2i8aNuD1ezt9pSWpw4ASEj2eMLF8cxv7J9/HE4I7PVnoIRIV6rPcXGgJav7Pp6MiMHk3QF3X6mX8pk3zm2k9gHMDdLPZnyZU6j
 NY+oDwFBemJ97ySPR0A18VcnrlMwZNO9QaV8vVugxUI20/EG83ec8qPP1ooP77M/XzDaEDyP.JutzbWnmsI9W/OKRbvK24410QamV8omV4FzmlLgjkacs2ajN
 xZ0NEx5BGZdMPllo9/wsdss2pp2NUTGynNtq5LBMj/dRThjcwvjK504Noj8+VnTkfy/10InDFF6UCvNITM0JD7TMSsEz32eQIn75siHvdIlg=|000010000
 00404998014||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE CV
 AV. REY IREPAN 1235
 COL. LAZARO CARDENAS C.P: 40660
 CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GUERRERO
 GCG0408123L2
 Tel. (767) 6727733
 e.mail: estacion_palmas@yahoo.com.mx

CLIENTE	000286
NOMBRE:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
RFC:	UTT150602SB9
PAIS:	México

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	003646
FECHA:	26/11/2019 08:10:21

FECHA Y HORA DE EMISION
26/11/2019 08:10:23

FORMA DE PAGO: 1 Efectivo **METODO DE PAGO:** LUGAR DE EXPEDICION: 40660
USO DE CFDI: G03 Gastos en general **PUE Pago en una sola exhibición**
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales **MONEDA:** MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.86	15101506 Gasolina Magna 1	LTR	18.462988	274.36
35	15101506 Gasolina Magna 1	LTR	18.334286	641.70

Folios: 239645 237576

Observación:

Tipo de Relación: TipoRelacionFacele UUID Relacionado: UUIDRelacionadoFacele

Importe con Letras: Son: (Un Mil Cincuenta y Nueve Pesos 25/100 MN)

SELLO DEL SAT:

Wn9K51ywZGsV7u6xjK3Rj93Gkyl7oPcK5Netjwfg/wyrs0enEet4LTpQQ8xVc9MRJTWCmCmQ5VnZfcJj6FRfGqv5GpCBWnUOlzHl
 CAiilhXm21mjMHaoNW8m/ThZ+GY6EX22w0tIXcp0tJYRXo8ZqvcaPcLOjqkd1BwxSQja/GZY8K+Pa9EXMt8Hbz*SmEltvWIK+c
 Lb128ohldoRlh9Nb329DQb/ptRNsulXAIA/u+3TMAyGCyDZHQE/z9iChwHi1fhWXpIdnGqqXgJNIm9Ksntx0fd8DAQJLjuvLvLyt
 P5ZR/YLeF9X4mYCct6VI7Uww0Vh3X2puqZmhA==

Subtotal:	916.06
IVA T16:	143.19
Total:	1,059.25

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[[1.1|24300098-297A-4A58-8969-BE8A5C647FB3|26/11/2019 08:10:23 a.
 m. lUWw2zfc0Tp1Wnl+3IKXZoT6dEGtLAsM1RSKyMeIOynXSbva+KyaifOZNIrYjc/+CEKnR9IVXxZl2JqWnhIHU/kD6.JTV7K1hE/Eo1yy5lirQLj2rjA1hqI/AuTysTt/XUCpP8QGjpe3vA
 Pu8gi6YEsCwhl61ENOQcomsZLgXKG7Vsr+V2xfIKKF/9uS0vLeZj2Ojc +L3xyp0vWPysRVliuraj1OZZniPGoeg4v06A3iff8tWvncwF+5klQO7QnoQNvw0ukckt46kNZ1giUBil90s8



Folio Fiscal: 24300098-297A-4A58-8969-BE8A5C647FB3

Fecha Hora de Certificación: 26/11/2019 08:10:23

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000407611499

Timbre Fiscal: SIFEI

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404263578

SELLO DIGITAL DE CFDI:

UWw2zfc0Tp1Wnl+3IKXZoT6dEGtLAs
 M1RSKyMeIOynXSbva+KyaifOZNIrYjc
 /+CEKnR9IVXxZl2JqWnhIHU/kD6UTV
 7K1hE/Eo1yy5lirQLj2rjA1hqI/AuTysTt
 /XUCpP8QGjpe3vAPu8gi6YEsCwhl61E
 NOQcomsZLgXKG7Vsr+V2xfIKKF/9uS
 0vLeZj2Ojcl+L3xyp0vWPysRVliuraj1O
 ZZnHnPGoeg4v06A3iff8tWvncwF+5k
 lQO7QnoQNvw0ukckt46kNZTgiUBil9
 0s83jwC2xk+5Xuy/xzp6hkFRntduxe7
 7Ya1sLLrYrYucZFfrjOu7oyfxaNWgg==



GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV

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

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

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	003789
FECHA:	24/11/2019 14:59:37

FECHA Y HORA DE EMISION
24/11/2019 14:59:36

FORMA DE PAGO: 1 Efectivo

METODO DE PAGO:

LUGAR DE EXPEDICION: 40600

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: I

IMPORTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
36.42	15101506 Gasolina Premium	19.457166	708.63
	2		

Folios: 395192

Observación:

Importe con Letras: Son: (Ochoientos Diecinueve Pesos 54/100 MN)

SELLO DEL SAT:
ceB4U5BjOd26Vq7f7KigjGd+rLTbb57SWSi5JBV4C4qMfhSG5aC7DIFc9UzEqGW6w3e4ovRWCNeQKzTux4Y2+dD2LkwwZ9OF1P
bV4WvZvuGGUUFSTRGdg9uH2vAY3m/ft1lgjOFXnh66sf4oJAZ4etqM7GgikspgsdmQWFnu0gsdoTso2QfLSJURc+4XYTqytvroSm
DcESVO59CRtht+yGh2j1ev6V52HjHEWtt8G/n6QifKkw1okpy3MllgQOotfyFOpu2qdVzrn6+vW2Eyyz0/D84MNPQ7rDixX2KeRH
ElaCkZm7Ph8OcZlbJQKersXLqNDmb/rAHvkigRyaHg==

Subtotal:	708.63
IVA T16:	110.91
Total:	819.54

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|931AD506-73D9-4A0C-9253-EBBD072FB926|24/11/2019 02:59:36
p.m.|Dxo/cciQyUcnnxozlL4wOhmAsMV6VejMxpLjEYjuvnj1TCvxTghaFi+n/rdWo44yQmxbME6Wz03TctkXku2cqLg/9d9PZ0m2h7prxEH/W8SdCoqkHBS38jBA8T8NejzmSN3FX
oyfKehkWsTUqPxfsjecXcfGTqDVf22vi9O6/VF/HO+kJ3SgwZHPH4UbcRGz8+Zlvs2yOwWXPijEhElexoNwUfOyTa47/J3kwx7/r2GKFNXZTuNRks+BJENFe+5Ecfu5BUb



Folio Fiscal: 931AD506-73D9-4A0C-9253-EBBD072FB926
Fecha Hora de Certificación: 24/11/2019 14:59:36
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000407611499
Timbre Fiscal: SIFBI
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404276977

SELLO DIGITAL DE CFDI:

Dxo/cciQyUcnnxozlL4wOhmAsMV6V
ejMxpLjEYjuvnj1TCvxTghaFi+n/rdWo
44yQmxbME6Wz03TctkXku2cqLg/9d
9PZ0m2h7prxEH/W8SdCoqkHBS38jB
A8T8NejzmSN3FXoyfKehkWsTUqPxfsj
ecXcfGTqDVf22vi9O6/VF/HO+kJ3Sgw
ZHPH4UbcRGz8+Zlvs2yOwWXPijEhElexoNwUfOyTa47/J3kwx7
/r2GKFNXZTuNRks+BJENFe+5Ecfu5BU
bpETwJFNwne0rSGynSCBRm07XYeB
Ux1eD1ky6YCLw7+aAbQFMQusTFRI4
WU2kKKVvbl2w==



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 TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE		
CALLE:		No. EXTERIOR:	
COLONIA:		No. INTERIOR:	-
LOCALIDAD:		C.P. 40664	MUNICIPIO:
RFC:	UTT1506025B9	ESTADO: Guerrero	PAIS: México

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	004021
FECHA:	29/11/2019 18:24:30

FECHA Y HORA DE EMISION
29/11/2019 18:24:31

FORMA DE PAGO: 1 Efectivo

METODO DE PAGO:

LUGAR DE EXPEDICION: 40600

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

TIPC DE COMPROBANTE: I

30.38	15101506 Gasolina Magna	1TR	18.5079	562.27
	1			

Folios: 404803

Observación:

Importe con Letras: Son: (Seiscientos Cincuenta Pesos 17/100 MN)

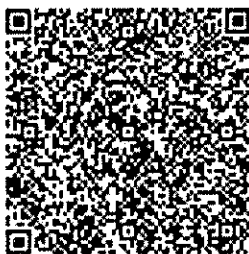
SELLO DEL SAT:

zEJA02LE7aUZUG1a1GI/s3tXzDv+qKfWvDR5HXfpdBoK3u+66GQDEFQkGWTdTKG/d23v+fc/2N+6GthldxRFQQZa5E85vUWxN
mlwg14qG5ORF3dY+NBTPIBAjyPspEdGkze87h0/zibs5LLGUC:kjOnPcrAFIHR6aWyqjUM0eih8Ik8VA8KlpZdEqgxcKM482Jkem
oQ4Zwgc/NLTY6EDdFY6jFbUGqKQ/Lrz9f/AT7lwSO3nTj9CLs/dyG16l9ra3z2Zd8CRu9Uq6iW1oJtp/DHCHVhV7N1Ew1skcSR3zq
stxhJAWyhbWbwcVC8OQXOQPUBNIXRaXkVew==

Subtotal:	562.27
IVA T16:	87.90
Total:	650.17

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|35A5DB9A-B1A2-44DA-B982-016676F59A03|29/11/2019 06:24:31
p.m.|AEVYQKSIMaMd3dUFWxe7z3XSG1KLn9fcfwh2nRd1R2HU2t/0cle0WskSQ3tnBYegu+g/Qzj/wkf/xdGtvs2tj7zF-xjGigXY6YKNUVYXuETIH29QyABhkEu078j/nCDqZlOidDbkd
Li6EYIC9+Fdf+SEiemLv8MA9W0/ZhVYMP41deWWWxw6wdyJAXNzcQbfoSOLLtgi2rNcSQ+pzyzSbNo/OAby5hX5NwGL2CUWu3907va8L4l8gJtmJbtucLrHdeGOQLijAYiVIMSkjCp



Folio Fiscal: 35A5DB9A-B1A2-44DA-B982-016676F59A03

Fecha Hora de Certificación: 29/11/2019 18:24:31

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000407611499

Timbre Fiscal: SIFEI

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404276977

SELLO DIGITAL DE CFDI:

AEVYQKSIMaMd3dUFWxe7z3XSG1KLn9fcfwh2nRd1R2HU2t/0cle0WskSQ3tnBYegu+g/Qzj/wkf/xdGtvs2tj7zF-xjGigXY6YKNUVYXuETIH29QyABhkEu078j/nCDqZlOidDbkdLi6EYIC9+Fdf+SEiemLv8MA9W0/ZhVYMP41deWWWxw6wdyJAXNzcQbfoSOLLtgi2rNcSQ+pzyzSbNo/OAby5hX5NwGL2CUWu3907va8L4l8gJtmJbtucLrHdeGOQLijAYiVIMSkjCpKfWqFmDiuc9FbLgZ9H9VU3AFxQBVZB36YtwNjfm0BekvHNV6Z4PPNtGPzY/tb0Ma51Adw==



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

LOS LIMONES, GRO. A29 de NOVIEMBRE de 2019.

BUENO POR \$ 1,320.00 pesos

RECIBÍ DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE LA
CANTIDAD DE

(UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 N.N.)

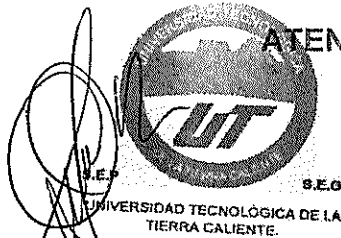
POR CONCEPTO DE

Compra de telas para arreglar
carro alegórico para el desfile del
29/NOV/2019 de la EXPO-ALTAMIRANO

RECIBÍ

Saura Andrea Aurestes Echeverría.

ATENTAMENTE



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



Lic. Dante Nulio Bernabé Acuña.
Director de administración y finanzas de la Universidad
Tecnológica de la Tierra Caliente.

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



Emisor:
RESTAURANT TECUAN
MOAM990630GLO
 BLVD. RENE JUAREZ CISNEROS 130 206 COL. TEPANGO,
 CP: 39095, CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,
 México
Lugar de Expedición: 39095 GUERRERO
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tel: 7474949905
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA
TIERRA CALIENTE
UTT1506025B9

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal: EC1E0D61-7269-4F9D-9400-7B2FBCBBD2C6
Fecha / Hora de Emisión: 22/11/2019 - 16:26:18
No. de Certificado Digital: 00001000000414008630

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101503	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS No Identificación: CAL Traslados: IVA: 002, Base: \$204.31, Tasa: 0.160000, Importe: \$32.69	\$204.31	\$204.31

Subtotal: \$204.31

IVA 16%: \$32.69

Total: **\$237.00**

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago: 01 - Efectivo
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Banco:
Cuenta:
Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 [L1]E C 1E 0D61-7269-4F9D-9400-7B2FBCBBD2C6[2019-11-22T16:30:19]EEL961104G96[Y23ii9svqQ+w0C SqrGm3q9y4JwYbvvIweTAa81hM/xRe C Nz0uBavfoS FrVvHlpBPbO6vRcYipNqm35ctJdFeeNn+OF76a9qpU21oBDMIszQCmFvbMC7RiXkLjbUXm51tAhPUkba13yx2r8l0CjAO8sjHwix8zoFbIf 9CdvTz9dxrTj34%SGdMa5UyLQF7HUVvbfMOasvTbu2pylhk5tSARLQFUVVXoev0wNjzo0XC E4UXYK2gy1revYLB1Hx27z0isZDgzRA9qaYA4f8sXk5NzTk xIzXQsPxDaBy8kqU9kdjWdgn2L2ISZa4F2BIBG70AAe5O2IkCfG7iUhy6w==j00C01000000405003200j]

Sello Digital del CFDI
 Y23ii9svqQ+w0C SqrGm3q9y4JwYbvvIweTAa81hM/xRe C Nz0uBavfoS FrVvHlpBPbO6vRcYipNqm35ctJdFeeNn+OF76a9qpU21oBDMIszQCmFvbMC7RiXkLjbUXm51tAhPUkba13yx2r8l0CjAO8sjHwix8zoFbIf9CdvTz9dxrTj34%SGdMa5UyLQF7HUVvbfMOasvTbu2pylhk5tSARLQFUVVXoev0wNjzo0XC E4UXYK2gy1revYLB1Hx27z0isZDgzRA9qaYA4f8sXk5NzTkxIzXQsPxDaBy8kqU9kdjWdgn2L2ISZa4F2BIBG70AAe5O2IkCfG7iUhy6w==

Sello Digital del SAT
 FjHXZc4A9WS5ljCnr6MM6k1ocxLZU25qJLHUFYYEilsxn7XCZi3XH8wD3d529JqXFEB5ectyZRkLQHMcI2B-OH7Eg0nQL0YdVv1VuvNQ6jVpVL3jvr2OB7 b3o+1f6MsYfM75-3DZlroLbpB.ziz4w6fZpUv8NH5uQIS175LmE2Kf61f1xIdns+vsWo7peN7j79dbIDkllsYcElKkFzvtbKzfdOMBAClG+cNbdMDG Ajd67aqU0ocPhH9kTvLIVe0R7ct+q0RBT94s0+uwjPzLP1FmqqylM4FO++uog9WEcV1TxmhXEvU46A8tYZFbbn4FsfA==

Fecha / Hora de Certificación: 22/11/2019 - 16:30:19
Numero de Serie Certificado del SAT: 00901000000405003200
RFC del PAC: EEL961104G96
Número autorización PAC: 55028



Emisor:
ADRIANA AYALA ITURBE
AAIA700701T52
 BOULEVARD VICENTE GUERRERO KM 268 TATA GILDC,
 CP: 39017, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,
 México
Lugar de Expedición: 39017 GUERRERO
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
Tel: 7474800000
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA
 TIERRA CALIENTE
 UTT1506C2SB9

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
 48EE3991-F5AD-4301-90D9-C432F258410B

Fecha / Hora de Emisión:
 25/11/2019 - 14:13:08

No. de Certificado Digital:
 00001000000408878500

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS No identificación: CA Traslados: IVA: 002, Base: \$887.07, Tasa: 0.160000, Importe: \$141.93	\$887.07	\$887.07
Subtotal:					\$887.07
IVA 16%:					\$141.93

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

MIL VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN Total: \$1,029.00

Forma de Pago:
 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:
 4591

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|48EE3991-F5AD-4301-90D9-C432F258410B|2019-11-25T14:16:58|EEL961104G96||mQ11Xq9XKmy1Aov.trJLAXbloOHIDXgr7Vlqf0rvuQmRZYcd3fWNIPW6
 PoqbWyeGSymIP4nkqVDnHe1EMZa/5osHJODp1FNUkxZYyvmJkv/L08VfHHZbPnx3emP+SCQigBjrFJrWzsbR0XymQ7ef/s4WPH3NYnT/zoI36YLnM6u88r9c+q8cRM
 f8uxBSg3S7+K0TzzHfudjrdOMn.rOMMagxQJEWt1ekmYJ25r5MgEly3zCj7NKZMfnqvJZPRZYCh4SyV20A6LnElw+mJdYzVksY37F3JZjTsUVb6rdGvTpy8odGv
 4w1zuKVRQlyHoKoaBTnVqpALjB0YQHO=||00001000000405003200||

Sello Digital del CFDI
 tmQ11Xq9XKmy1AovXnJLAXbloOHIDXgr7Vlqf0rvuQmRZYcd3fWNIPW6PoqbWyeGSymIP4nkqVDnHe1EMZa/5osHJODp1FNUkxZYyvmJkv/L08VfHHZbPnx3emPn
 SCQigBjrFJrWzsbR0XymQ7ef/s4WPH3NYnT/zoI36YLnM6u88r9c+q8cRMf8uxBSg3S7+K0TzzHfudjrdOMn.rOMMagxQJEWt1ekmYJ25r5MgEly3zCj7NKZMfnqvJZ
 PRZYCh4SyV20A6LnElw+mJdYzVksY37F3JZjTsUVb6rdGvTpy8odGv4w1zuKVRQlyHoKoaBTnVqpAUjB0YQHO=

Sello Digital del SAT
 UX3dVnKfrhcvONu+7keV33kH63Dm+0Bm1B+o3RzxEzhdCFQXqbx1NSm7AygV8ku6ypniLGTJVXubbzUUvVMF+0NR1y6DHfjOwB5z8Taj/HmZjUI2nQ5OE45Q1x
 76AzTylVym2/cmdEG+HnR6RhhV8yzejCBbALn8Qh+c7luXpWA0DadpCDwJbyprmiHURJJPbyzgHw0HhDAMXle7JG8UY8Q6uSLz+9FgFwNJ7bzQbB4C3BEaC5w0
 B3G/C37d4Sdq5UBhcwb/HJDYH99UIPFA0J2JbqMVIg8kXXOKBMFYnb6VbEpNOgUc7f_LQTODCIIIHzvX7OFLzqEY3yfdBgf/9nA=

Fecha / Hora de Certificación:
 25/11/2019 - 14:16:58

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000405003200

RFC del PAC:
 EEL961104G96

Número autorización PAC:
 55028

Este Documento es una representación impresa de un CFDI - Esquema SAT. Facturación por www.facturama.mx



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

LOS LIMONES, GRO. A _____ de _____ de 2019.

BLENO POR \$ 750.00

RECIBÍ DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE LA
CANTIDAD DE

POR CONCEPTO DE

RENDI = 2019

RECIBÍ

ATENTAMENTE

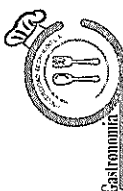
S.E.P.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
RECTORIA

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



Lic. Dante Nilo Bernabé Acuña.
Director de administración y finanzas de la Universidad
Tecnológica de la Tierra Caliente.

689.02





Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

Póliza: C00608 Del 28/NOV./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2020 01:59 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 265, DEPOSITO A SAIRA AUREOLES CTA ESTATAL 28-11-2019

Beneficiario: SAIRA ANDREA AUREOLES ECHEVERRIA

Cheque : 0074090009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-000049	SAIRA ANDREA AUREOLES	\$10,000.00		Gasto por Comprobar : 265, DEPOSITO A SAIRA AUREOLES CTA ESTATAL 28-11-2019
0002	1113-01-001	cta 0104807677 estatal		\$10 000.00	Gasto por Comprobar : 265, DEPOSITO A SAIRA AUREOLES CTA ESTATAL 28-11-2019
Sumas iguales =>			\$10,000.00	\$10,000.00	

ELABORO: LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVIZO: DANTE NULP BERNABE ACUNA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UTTC

AUTORIZO: DRA. SORAYA ERIZA PINEDA
RECTORA DE LA UTTC

Vo. LA. IVAN RUMBO DIAZ
COMISARIO DE LA UTTC

SEP

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
2015 - 2021

"2019, Año del Caudillo del Sr. Emiliano Zapata"



OFICIO NÚM. : UTTO/REG/ADMON/1324/2019

ASUNTO : LO QUE SE INDICA.

Los Limones. Mpio. de Pungarabato, Gro., a 28 de noviembre de 2019.



LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0074090009

PRESENTE

Por este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa, para solicitarse se realice una transferencia a la Lic. Saira Andrea Aureoles Echeverría por la cantidad de \$ 10,000.00 pesos para que realice el pago de los siguientes gastos diversos:

- Compra de porta banderas para las señoritas que llevaran estandartes de nuestra Universidad en el desfile de la Expo- Altamirano 2019.
- Apoyo de gasolina para los carros alegóricos de las diferentes carreras que oferta nuestra Universidad en el desfile de la Expo-Altamirano 2019.
- Pago de consumo de alimentos del día 22/11/2019 de la comisión en la ciudad de Chilpancingo de los Bravos (entrega de documentos de la Universidad en Palacio de Gobierno).
- Pago de consumo de alimentos del día 25/11/2019 de la comisión en la ciudad de Chilpancingo de los Bravos (entrega de documentos en Palacio de Gobierno).

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones a la presente y aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
Dra. Soraya Arreola Funes
Rectora de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente
RECTORÍA

Recebi 08/12/2019

C.C.P. LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO. - JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PRESENTE. PARA SU CONOCIMIENTO.
ARCHIVO