



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020
09:01 p. m.
Página | 2

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: D00266 Del 31/DIC./2019

Concepto: GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268

Beneficiario: DANTE NULP BERNABE ACUÑA

Cheque : TRASPASO A
TERCERO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,015.00		GC DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0002	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$450.00		GC DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0003	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$450.00		GC DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0004	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$450.00		GC DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0005	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$450.00		GC DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0006	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$510.00		GC DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0007	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$495.00		GC DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0008	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$222.00		GC DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0009	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,015.00	GC DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0010	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$450.00	GC DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0011	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$450.00	GC DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0012	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$450.00	GC DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0013	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$450.00	GC DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0014	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$510.00	GC DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0015	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$495.00	GC DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0016	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$222.00	GC DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0017	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,015.00		GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1083, Factura: 1066
0018	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$450.00		GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1084, Factura: 2069
0019	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$450.00		GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1085, Factura: 2068
0020	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$450.00		GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1086, Factura: 2070
0021	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$450.00		GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1087, Factura: 2071
0022	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$510.00		GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1088, Factura: 12484
0023	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$495.00		GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1089, Factura: A204472
0024	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$222.00		GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1090, Factura: HOJA VERDE
0025	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,015.00	GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1083, Factura: 1066
0026	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$450.00	GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1084, Factura: 2069
0027	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$450.00	GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1085, Factura: 2068
0028	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$450.00	GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1086, Factura: 2070
0029	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$450.00	GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1087, Factura: 2071
0030	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$510.00	GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1088, Factura: 12484
0031	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$495.00	GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1089, Factura: A204472
0032	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$222.00	GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1090, Factura: HOJA VERDE
0033	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,015.00		GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1083, Factura: 1066
0034	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$450.00		GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1084, Factura: 2069
0035	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$450.00		GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1085, Factura: 2068
0036	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$450.00		GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1086, Factura: 2070
0037	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$450.00		GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1087, Factura: 2071
0038	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$510.00		GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1088, Factura: 12484
0039	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$495.00		GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1089, Factura: A204472
0040	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$222.00		GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1090, Factura: HOJA VERDE
0041	2112-1-000109	SERVICIO ALSO, SA DE CV		\$495.00	GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1089, Factura: A204472
0042	2112-1-000312	CHILPANCINGO INN SA DE CV		\$510.00	GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1088, Factura: 12484



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

Póliza: D00266 Del 31/DIC./2019

 Fecha y hora de impresión: 08/ene./2020 09:01 p. m.
 Página: 3

Concepto: GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268

Beneficiario: DANTE NULP BERNABE ACUÑA

Cheque : TRASPASO A TERCERO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	2112-1-000628	NULP BERNABE DANTE		\$222.00	GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1090, Factura: HOJA VERDE
0044	2112-1-000634	BALDEMAR PINEDA SANTIBAÑEZ		\$1,015.00	GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1083, Factura: 1006
0045	2112-1-000642	HOTEL VILLA ESMERALDA SA DE		\$450.00	GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1084, Factura: 2069
0046	2112-1-000642	HOTEL VILLA ESMERALDA SA DE		\$450.00	GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1085, Factura: 2068
0047	2112-1-000642	HOTEL VILLA ESMERALDA SA DE		\$450.00	GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1086, Factura: 2070
0048	2112-1-000642	HOTEL VILLA ESMERALDA SA DE		\$450.00	GD DANTE NULP BERNABE ACUÑA, Folio: 1087, Factura: 2071
0049	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,015.00		GE DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0050	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$450.00		GE DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0051	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$450.00		GE DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0052	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$450.00		GE DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0053	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$450.00		GE DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0054	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$510.00		GE DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0055	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$495.00		GE DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0056	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$222.00		GE DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0057	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,015.00	GE DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0058	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$450.00	GE DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0059	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$450.00	GE DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0060	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$450.00	GE DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0061	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$450.00	GE DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0062	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$510.00	GE DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0063	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$495.00	GE DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0064	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$222.00	GE DANTE NULP BERNABE ACUÑA
0065	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,015.00		GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
0066	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$450.00		GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
0067	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$450.00		GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
0068	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$450.00		GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
0069	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$450.00		GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
0070	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$510.00		GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
0071	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$495.00		GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
0072	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$222.00		GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
0073	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,015.00	GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
0074	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$450.00	GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268

Elaboró: supervisor



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

Póliza: D00266 Del 31/DIC./2019

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020 09:01 p. m.
Página | 4

Beneficiario: DANTE NULP BERNABE ACUÑA

Cheque : TRASPASO A TERCERO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0075	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$450.00	GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
0076	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$450.00	GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
0077	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$450.00	GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
0078	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$510.00	GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$495.00	GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
0080	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$222.00	GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
0081	2112-1-000109	SERVICIO ALSO, SA DE CV	\$495.00		GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
0082	2112-1-000312	CHILPANCINGO INN SA DE CV	\$510.00		GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
0083	2112-1-000628	NULP BERNABE DANTE	\$222.00		GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
0084	2112-1-000634	BALDEMAR PINEDA SANTIBAÑEZ	\$1,015.00		GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
0085	2112-1-000642	HOTEL VILLA ESMERALDA SA DE	\$1,800.00		GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
	1123-000058	DANTE NULP BERNABE ACUÑA		\$4,042.00	GP DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 268
Sumas iguales =>				\$24,252.00	\$24,252.00

ELABORO: LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO: LIC. 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

Folio Fiscal: A30F9858-7323-45E1-90AA-1023BE1B9A00

No. de serie del certificado del Emisor: 00001000000408892572

Fecha y hora de Emisión: 2019-11-30T17:22:50

Fecha y hora de Certificación: 2019-11-30T17:23:08

Tipo de CFDI: I

Folio: 1006

Emisor	Receptor
<p>BALEDMAR PINEDA SANTIBAÑEZ RFC: PISB780124DFA</p>	<p>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE RFC: UTT150602SB9</p>

Cantidad	No. Identificación	Clave	Concepto	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
1		90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28/11/2019	E48 - Unidad De Servicio	\$875.00	\$875.00
<p>Cantidad Con Letra: UN MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N. Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma De Pago: 01 - Efectivo Condiciones de Pago: Contado Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de Expedición: 40660 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general</p>					<p>Subtotal</p> <p>IVA (16%)</p> <p>Ret. IVA</p> <p>Ret. ISR</p> <p>IEPS</p> <p>Total</p>	<p>\$875.00</p> <p>\$140.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$1,015.00</p>



Cadena Original del Timbre

||1.0|A30F9858-7323-45E1-90AA-1023BE1B9A00|2019-11-30T17:23:08|C|W52ALyE6NY4K7xLWXfMG71OQLB2SrLAvInEcNRfDAmYUG2mdaYfL08aaoZE3+tgLFQ+Zf|BOoHViSa62gMoJO+82RikHqQxLwmSpnAjAF7QyelkMwOwX5HJkzLNGllZ4Mewo/8su3ONiOgNa4goDlaUwm1OFR4csme1/OzoISX7oOkXxcFdr+FyoYVLes2lxp9+g5yTuvqkhI4pSiZvscKl0thxG7f3ULnMs9nyU6K9BGldPTqb9xl3fgghjuK1CQlaxPBDEM+578eNhOWWkyrQ9n sIR1y+*EXCq2WWh1kQOOXnNi0bwKRgz+BPf6ndgS2TROxvWwnglw==|00001000000403442064||

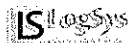
Sello Digital del Emisor

CW52ALyE6NY4K7xLWXfMG71OQLB2SrLAvInEcNRfDAmYUG2mdaYfL08aaoZE3+tgLFQ+Zf|BOoHViSa62gMoJO+82RikHqQxLwmSpnAjAF7QyelkMwOwX5HJkzLNGllZ4Mewo/8su3ONiOgNa4goDlaUwm1OFR4csme1/OzoISX7oOkXxcFdr+FyoYVLes2lxp9+g5yTuvqkhI4pSiZvscKl0thxG7f3ULnMs9nyU6K9BGldPTqb9xl3fgghjuK1CQlaxPBDEM+578eNhOWWkyrQ9n sIR1y+*EXCq2WWh1kQOOXnNi0bwKRgz+BPf6ndgS2TROxvWwnglw==

Sello Digital del SAT

NyISc9k+9i4s1ypTldYXJAWD58s9KOMCdGclZMnzvWDxx7F0qlzqkgRdNLQn6aWJzM3+QFWX6G4nBclghM9NrvbOIGir/O1i4fBIZSjOQePmqapRAQ9oZDTzk8X7QqsErpdI7XBGUvaWoOBwspgiUpqAw3VXWnjd+EtMRstQcsFBcS9Ff+mgIHpF+gb+R+I7f0Qx23qisWfHq2b3/5jmhNACIDKB0e0FyblCbJ:3WOh3xw9+b/8yoH/9uEGU0f8LKiCfIOALIXKsglgwvFn+VWpbcI40RdlXmx6hYZc/9v9kjw7+buRaXfmmosnfRvkt6HZR5MQ13YX5MQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



LogSys: Agencia de Desarrollo de Sistemas Computacionales y Sitios Web
www.logsys.mx



Factura

SERIE: B

FOLIO: 2069

FECHA: 28/11/2019 15:44:41

Documento Válido

HOTEL VILLA ESMERALDA SA DE CV

HV531027LYS CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO No. KM 309 LAS PETAQUILLAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 39105 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE

R.F.C.: UTT150602SB9

Domicilio: CARR CD. ALTAMIRANO-TLALCHAPA KM 2 No. S/N

Teléfono: Ciudad Altamirano

Ciudad: Ciudad Altamirano

Colonia: LOS LIMONES

Estado: Guerrero

C.P.: 40564

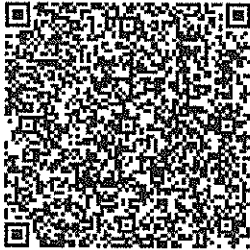
Pais: México

Lugar de expedición: 39105

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HOSPEDAJE CORRESPONDE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2019. CORRESPONDE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2019.	378.16	378.16

Importe con letra
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
PUE Cuenta:

SUBTOTAL	378.16
I.S.H.	11.34
I.V.A.	60.50
TOTAL	450.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
01

Serie del Certificado del emisor:	00001000006408337565
Folio fiscal:	95E3B41A-AE28-40C8-8ED6-B770713392ED
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 28 2019 - 15:44:50

PW90Vn1CpZw1qj11Pep7768mved31Gp3jBx56naMdP0E0H8tLxRcJN2EHAHaaR7GhuD2X1Cca+2CY536FPY1
6dN537f11VVDfBqNqgnC25ta8u5K311x2kNm7JXkoP0eMlgAB1DqVh1hqdZvP01eYU3E/dNPV60D1MNT1Qo4
bt221Cayymw1kY/800ok028c9n4G30eK35Kkyeg/0YhzdtT4518TE1/o1vMqt2A5L11+ed9698+yk/v60075
Cv1gRKS0c2o510ar3bcYbna4Vn0P/1/a1XKP09c1k5Re54yTts74bu3KaAhpFm1cT0t5N0zeAvRst1Rhg8w==

1BqR11PS7/8vhdhRk0gnx1V/361Dk9Ac0300etW0ZqomJ5DhwZt50s0ba+j1z2Kkma0uLndep2vo
v22cd/6Ne11VklM0gy1lmsY0P2A0vaR1P06174qY820YF3rzo0Y2D10T1L20816D0au3V1ha1oP14r
CHET/0NKK112n776VMS0X1jgrg/5N0Pn22a3521D+p311BGCeFaky/NojY994K/Ge+1s1tv2syep
73u4q1MNY+5y6DhR1KU0nk9F1yZ0u1+D374RE49h0u556R0n3u141xvJ6W1R10r03kda0j11q03k2
/2kCP2M1+23r6EMVleS71a==

11111950384, A-AE28-40C8-8ED6-B770713392ED: 2019-11-28T15:44:50; 41:501HA0910257C01K060
+VocOpZw1qj11Pep7768mved31Gp3jBx56naMdP0E0H8tLxRcJN2EHAHaaR7GhuD2X1Cca+2CY536FPY1
2e62805Y11AVV511qR1NqgnC25+8buGk011x2kNm7JXkoP0eMlgAB1DqVh1hqdZvP01eYU3E/dNPV60D1MNT1Qo4
bt221Cayymw1kY/800ok028c9n4G30eK35Kkyeg/0YhzdtT4518TE1/o1vMqt2A5L11+ed9698+yk/v60075
Cv1gRKS0c2o510ar3bcYbna4Vn0P/1/a1XKP09c1k5Re54yTts74bu3KaAhpFm1cT0t5N0zeAvRst1Rhg8w==
1000010000040448607411



Factura
 SERIE: B
 FOLIO: 2068
 FECHA: 28/11/2019 15:42:26

Documento Válido

HOTEL VILLA ESMERALDA SA DE CV

HVB91027LYG CARRETERA FEDERAL MEXICO ADARUCCO No. KM
 309 LAS PETADUILLAS
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 39105
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA
 CALIENTE
 R.F.C.: UTT150602SB9
 Domicilio: CARR CD. ALTAMIRANO-TLALCHAPA KM 2 No. S/N
 Teléfono:
 Ciudad: Ciudad Altamirano
 Colonia: LOS LIMONES
 Estado: Guerrero
 C.P.: 40564
 País: Mexico

Lugar de expedición: 39105

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HOSPEDAJE CORRESPONDE AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2019. CORRESPONDE AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2019.	378.16	378.16

Importe con letra	SUBTOTAL:	378.16
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	I.S.H.	11.34
Método de Pago	I.V.A.	60.50
PUE Cuenta:	TOTAL	450.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 01

Serie del Certificado del emisor:	000010000040937565
Folio fiscal:	F15DB844-0F8F-409F-97B8-8F7642D55CAB
No de Serie del Certificado del SAT:	0000100000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 28 2019 - 15:42:36

2P7UxM/Yvz3wpp2C1PXgUrh31G5E1NsdHw3MeT6vnot1sVasJ3khUo5aG1U0u12dN5p3ktjo9114dekkkbo7
 0T1V1kWRAA0fC7Y6e1A/10h4rjreYXQzNDzSTZ2wpS1o5JUGPTCa2Kf366zawf10znd1kui390e3R2ed3q5h/y
 2R70sFYQCFq8vku1e63rY0t6vadi1KkAw0oqab6601ht1AHMGXLSocp7R11heHXKecZ12RYKTe7s6scc2SCd
 61EzJ1u9NA0uy7yveG1eV2001Ee:W07a51d7noK0SL02x0U1FaG9Hs2DA0awQYcW7K1P3NfR58a57523VrYe=+

3NcDy2k1sh0Wst1AdyKAmb11W10s2RzZgq0H1j026R1j6d3s7v02eet6517A9873vrsd0ad0ns
 0H57m8sh1h026207v0WYsR7X1k5730o0p5k09G56/a1o6f1U8RqzRA911JFe1z1Kk3K/Erb3a
 A1H1F1K1P7e231kms0H11aY8H31ab1Ed0gYQSej1e07b7B1qZr/20aw111pN3q0k0R/405e1wh
 018gR00p70A355E22e720k1V6as30cZ1u0U1v18522946UJc3N8713q5C0c0b0774tsR7a1n63d-21
 5VXk16R7X0092R11C0ep02=

1111101598944-6P8F-409F-97B8-8F7642D55CAB:2019-11-28T15:42:361NA091024K01k1U
 2M/Yvz3wpp2C1PXgUrh31G5E1NsdHw3MeT6vnot1sVasJ3khUo5aG1U0u12dN5p3ktjo9114dekkkbo7
 0T1V1kWRAA0fC7Y6e1A/10h4rjreYXQzNDzSTZ2wpS1o5JUGPTCa2Kf366zawf10znd1kui390e3R2ed3q5h/y
 2R70sFYQCFq8vku1e63rY0t6vadi1KkAw0oqab6601ht1AHMGXLSocp7R11heHXKecZ12RYKTe7s6scc2SCd
 61EzJ1u9NA0uy7yveG1eV2001Ee:W07a51d7noK0SL02x0U1FaG9Hs2DA0awQYcW7K1P3NfR58a57523VrYe=+



Factura

SERIE: B

FOLIO: 2071

FECHA: 28/11/2019 15:49:06

Documento Válido

HOTEL VILLA ESMERALDA SA DE CV

HVER01027LY3 CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO No. KM
303 LAS PETAQUILLAS
CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO 39105
CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA

CALIENTE

R.F.C.: UTT1506025B9

Domicilio: CARR CD. ALTAMIRANO-TLALCHAPA KM 2 No. S/N

Teléfono: Ciudad Altamirano

Colonia: LOS LIMONES
Estado: Guerrero

C.P.: 40564
País: Mexico

Lugar de expedición: 39105

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HOSPEDAJE CORRESPONDE AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2019. CORRESPONDE AL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2019.	378,16	378,16

Importe con letra
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
PUE Cuenta:

SUBTOTAL	378,16
I.S.H.	11,34
I.V.A.	60,50
TOTAL	450,00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
01

Serie del Certificado del emisor:	000010000040337555
Folio fiscal:	F3E78DEA-C3DC-4B39-B1B6-ACA5AE84EB90
No de Serie del Certificado del SAT:	0000100000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 28 2019 - 15:49:16

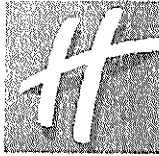
1ES0KtZc38bc97bH/x/NLdntbTbCCskaz4bnUPN7DwJLQ/NL7V2XjU90swb97GHE0w9pp1kvt3Lct1H7v0027-1
V8V9arCMZ/2Xb5tbnAtGueCR0NRY5R8K0R7wCB0ApsJ5eAC02ZSR1vmsvF6E1W183UjKx45P6FhaxN1wL1E
At4cp21Nhs2ryUeCU9WqJEbo52Uevs3IQi1x2x0B2vxApsJ30C9ed3centG1q0Zp1E1Bms1Xyq017YbeP03
qE-Ce7G5vGqr1v5C9RGE1sqwWnsen111E1N1aF11BEd0ca1qhd30UsCOECD3Kq#93d6N16CAy7Xn7u05an-

esf0eVchW0c11r0ny35t24Y1215000-1q1/Le7Y091n1U1cD1150u1ac0n10q1d20k2W0sc1jv0ntus
yU0dKb0241385KvzG3n1FA051L7kPaocKv1x117U6Vj1q29P1v0n3c62b5w2LJ01Yw17TS1hNzPK
vpeBt3pF?18P0cSsY1v01/01af01q1a7mzm33v0to10126Pw0zP1UVv7q6YrAsm2134719V1L6S1ha
c0dNpYyXs5E1nELKRR11221197140170esMn27Ajqm1bAW11nE5pkewqkKmt52H014w1JF1C3to
30q11d3381yq1/-yG5xZg7-

11111F3E78DEA-C3DC-4B39-B1B6-ACA5AE84EB90:2019-11-28T15:49:161H450810217C01130E
ct3e8H057k67xyM1GntH1bGCSkazJbeUPN7DwJLQ/NL7V2XjU90swb97GHE0w9pp1kvt3Lct1H7v0027-1
x71VaVerCMZ/2Xb5tbnAtGueCR0NRY5R8K0R7wCB0ApsJ5eAC02ZSR1vmsvF6E1W183UjKx45P6FhaxN1wL1E
XMAwLnEAM4a1e1Nhs2ryUeCU9WqJEbo52Uevs3IQi1x2x0B2vxApsJ30C9ed3centG1q0Zp1E1Bms1Xyq017YbeP03
a1Xyq017YbeP03qE-Ce7G5vGqr1v5C9RGE1sqwWnsen111E1N1aF11BEd0ca1qhd30UsCOECD3Kq#93d6N16CAy7Xn7u05an

DATOS DEL EMISOR:
CHILPANCINGO INN SA DE CV
CIN150902UZZ

Lugar de expedición: 39010 Mexico, Guerrero
 Regimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales



Holiday Inn

Tipo de Comprobante: I, Ingreso

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal c7af2342-fa7a-4dd7-ae55-9d1a7b3408b4
 N° de Serie del Cert. del SAT 0000100000404399419
 Fecha y hora de certificación 27/11/2019 08:04:14p. m.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

Mexico, 27 de NOVIEMBRE de 2019 07:04:13 p.m.
 N° Certificado 0000100000407698929
 Serie y folio interno HINNCH 12484

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Version: 3.3

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
 R.F.C. UTT150602SB9
 Uso CFDI G03

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Consumo de Alimentos del día 27/11/2019, Ticket 151524.	SERVICIO	439.66	E48	90101500	439.66

Moneda: MXN
 Forma de pago: 01 Efectivo

Importe con Letra : (**QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.**)

Numero de Ticket: 151524 Condiciones de Pago: Contado

Sub Total	439.66
I.V.A. 16.00 %	70.34
Total	510.00

Sello digital del CFDI

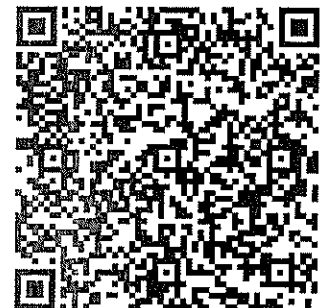
Dpj3KUGhCqdwlrQxWxwr7XQI12ko6Terwq2/56q1mSk8QhH+qjoCjydZe6dKvVIUhjQVWVXUDYcpfvufCloEtjuqRrMs6IAIa1ztaNXEiYn9tDscF61TJBTyWo700CTs14m6uXxge3MJVrhGAtRcLo9368Egpo9DzCcdWqr+6WVpOSIELw+TmR0SP6qMe/NAqujLV2BLb08RaGyU40swlqJPFcEPH0bp7oYIUpwrB7JwSIVSoPHW0fcmBYNyPvjJ069F313T0IUhJoMtrFc6sphRfeJRNIRyPbJkZy4+ifsCffidwmJOTBwCWoH5wIn8Bjrs11cv5ppEhipQ==

Sello del SAT

V+LYvRCSbz2sIH9UaD44T1LJ0e8QdxnoyR5uvY4KErUuwQe4F1pXrUppjBmJivA3QH5/toCA1cvsDdGpLQMjSEpW4eMa4oZH3cEX3BjnSW10TQ0SEfP5AR6ZQ0E4jhEPVm2ObrZTnSmE9qnvA1MI7WXIMQSRkg4FvI7dv2NW2QFIsI6z8vggFJZpDcCxHu+PNFMTLU3GWj11bVxDhS31tpsv/o6+bGNeldLeDTIH5N82XjCoSR46gGmeU1zXlqEUPICwtygPRpUZchuOMhJNeCaRiDHTokGf5SiSj7wD3p1dmAmjFAu6UA+IuINL/ZoJ/Nw4yQoX2bv1iI3w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c7af2342-fa7a-4dd7-ae55-9d1a7b3408b4|2019-11-27T20:04:14|MIS1112095W0|Dpj3KUGhCqdwlrQxWxwr7XQI12ko6Terwq2/56q1mSk8QhH+qjoCjydZe6dKvVIUhjQVWVXUDYcpfvufCloEtjuqRrMs6IAIa1ztaNXEiYn9tDscF61TJBTyWo700CTs14m6uXxge3MJVrhGAtRcLo9368Egpo9DzCcdWqr+6WVpOSIELw+TmR0SP6qMe/NAqujLV2BLb08RaGyU40swlqJPFcEPH0bp7oYIUpwrB7JwSIVSoPHW0fcmBYNyPvjJ069F313T0IUhJoMtrFc6sphRfeJRNIRyPbJkZy4+ifsCffidwmJOTBwCWoH5wIn8Bjrs11cv5ppEhipQ==|0000100000404399419||



**SERVICIO ALSO SA DE CV**

E04572 / RFC SAS960201QH7
 FRANCISCO PIZARRO, No. 28 DESP 209
 MAGALLANES
 ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
 C.P. 39670, MÉXICO
 TEL/FAX:



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 204472

FOLIO FISCAL

e3ada5f1-5376-4756-a39c-2f6b891a0761

LUGAR DE EXPEDICION

39017

FECHA: 2019-11-28 HORA: 17:10:11	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		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
24.3840	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$17.558645	\$428.15	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2857641-0

Sello Digital del Emisor:

AWL5mlCnl76r115z380BeuG5vVCOICqfe6LRAvbX7IRk8TCARvnElqBc8cB4Bdo8cZoXUY4cN9rOdoFWWu1BpSdNIMBQ5iVwoJtp9eZFzu4anvf8/dyh4R+4wxUjgZwACCTke8k
 nliICEJWw/QmlLgXzRNP6Df/5BzXuGcfrPflq6D9K2jBjdfCj6wqrkhTgxmQ++p9cLZZhd1YxY6N1UhmIpeMYL2Hf3Mb+gR/AQJJoSbyJp4jsQeaWBCFwNqKJIN16OjIvsFkSpq4ft
 mTh+uRI7BTI9aG+LRzN9BLT41GFANgGbmEPvcrsSdXJuY2hapH1NPYTmNHBkLig==

Sello del SAT:

WbPXVCsYAok9o1Z6yWBC0qnl+gilt8wvbwPy/zM1Z8gdfXBLmJYvAXgScpBS4IGvD9a1jzyxIlej3ASTVks5IND/icja+IXYdSaRY/zv29RE3fG5F0QYug2ZG5J+NHJkamJ5pnOdoq0Zl
 TIRAHIQEVydmABymGIVTTqf00kqVqW8EPNAnucNTE7m0jIhujd5GGS/enAL+QyJQDmPCzW0RgJnnqvAweV2soY948S1fH7NRbAlmSoLqHNUIDThmC4kRMKtsBZSybFsrRrD
 Im7Mnn19AmoK2Az/s+siqHMdbVr2BwKurSkL34o9KJO9wwhoi09gkJ5yTpJ3UsZ0uXCgw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1]e3ada5f1-5376-4756-a39c-2f6b891a0761|2019-11-28T17:10:16|EDI101020E99|AWL5mlCnl76r115z380BeuG5vVCOICqfe6LRAvbX7IRk8TCARvnElqBc8cB4Bdo8cZoXUY
 4cN9rOdoFWWu1BpSdNIMBQ5iVwoJtp9eZFzu4anvf8/dyh4R+4wxUjgZwACCTke8knlICEJWw/QmlLgXzRNP6Df/5BzXuGcfrPflq6D9K2jBjdfCj6wqrkhTgxmQ++p9cLZZhd1Y
 xY6N1UhmIpeMYL2Hf3Mb+gR/AQJJoSbyJp4jsQeaWBCFwNqKJIN16OjIvsFkSpq4ftmTh+uRI7BTI9aG+LRzN9BLT41GFANgGbmEPvcrsSdXJuY2hapH1NPYTmNHBkLig==|0
 0001000000405428713]]

Importe en letras:

(cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$428.15
I.V.A. 16.00% \$66.85
TOTAL \$495.00

417-81
 66-35
 10-31

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
 Numero de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: CUE 262831739
 Lugar de expedición: 40068
 Fecha y hora de emisión: 28 Nov. 2019 - 18:29:49

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
UTT150602SB9

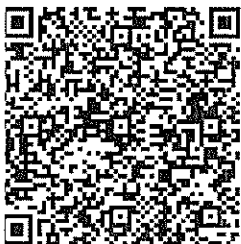
CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO TLALCHAPA KILOMETRO 2, PUNGARABATO,
 MEXICO, C.P. 40664
 Uso de CFDI P01 - Por definir

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	YAKULT 80 ML Codigo SAT: 50131701	\$ 7.50	3.00	\$ 22.50	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 22.50	Importe: \$ 0.00		
	EA	ELECTROLIT MORA AZUL Codigo SAT: 50202309	\$ 25.50	1.00	\$ 25.50	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 25.50	Importe: \$ 0.00		
	EA	BENEGASTRO240G Codigo SAT: 50131701	\$ 11.50	1.00	\$ 11.50	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 11.50	Importe: \$ 0.00		
	EA	LEVITE PEPILIMN 1.5 Codigo SAT: 50202301	\$ 19.50	1.00	\$ 19.50	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 19.50	Importe: \$ 0.00		
	EA	PAPASCHIPSSA160GR Codigo SAT: 50192100	\$ 16.20	1.00	\$ 16.20	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 16.20	Importe: \$ 0.00		
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 16.20	Importe: \$ 1.30		
	EA	CHEVEREARANDAS00ML Codigo SAT: 50202400	\$ 18.50	1.00	\$ 18.50	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 18.50	Importe: \$ 0.00		
Subtotal \$					113.70	
IVA Traslado (0.000000) \$					0.00	
IEPS Traslado (0.080000) \$					1.30	

Total MXN \$ 115.00

Forma de pago PUE - Pago en una sola exhibición

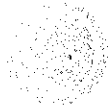
Forma de pago 28 - Tarjeta de debito



Folio fiscal: 08b32476-25ac-4802-8710-6c145f3a7b08
 RFC proveedor de certificación: SNF171020F3A
 Cadena original del timbre

Numero de certificado SAT: 00001000000414211380
 Fecha y hora de certificación: 28 Nov. 2019 - 18:29:49
 Sello digital del CFDI

Sello digital del CFDI: TAcgM2qEk7aeczP5z5CPwImiGOWM++8FW+hE+BgLn9j69HfHj9gWGSvs2KuTG65L42c56PuA2PpUoknuttN3u8vLc7RUPm9NURLVdU5MHJL5ur8AZzcczX/3an5H+8Z3+5f06D8f6Hm7mj6fy2z+Hgh7uy1ZK/336H2m8SxCmlQ/FU2R/0CQaHg4CehNf2RQyZwG40fHt8SL2N+4Uukn/OI9AXpBd07K65qRX/3PqUn55v5f6ednfcmqfTXrvDFPMxSmq75G1YD5LxFKPHj8Yw/2KN3mWUJhAMCwFCZHQKKT5ag--



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

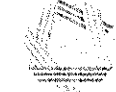
DE LA TIERRA CALIENTE
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado
"Innovación y excelencia cerca de ti"
C.C.T. 12EUT0005W



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

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

LOS LIMONES, GRO. A 28 de Noviembre de 2019.



Secretaría de
educación Guerrero

BUENO POR \$ 210.00 PESOS

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

Ciento diez pesos M/N

POR CONCEPTO DE

Pago de taxis

RECIBÍ

Lic. Dante Nulp Bernabé Acuña

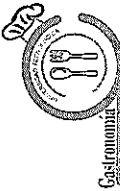
ATENTAMENTE

Dra. Soraya Eriza Pineda.

Rectora de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente.

Lic. Dante Nulp Bernabé Acuña.

Director de administración y finanzas de la Universidad
Tecnológica de la Tierra Caliente.





Usr: supervisor
Rep: rptPolizaContinua.

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

Póliza: C00625 Del 02/DIC./2019

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020 08:38 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 268, DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019

Beneficiario: DANTE NULP BERNABE ACUÑA

**Cheque : TRASPASO A
TERCERO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-000058	DANTE NULP BERNABE ACUÑA	\$4,042.00		Gasto por Comprobar : 268, DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019
0002	1113-01-002	cta 0104807596 federal		\$4,042.00	Gasto por Comprobar : 268, DEPOSITO A LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA CTA FEDERAL 02/12/2019
Sumas iguales =>			\$4,042.00	\$4,042.00	

ELABORO: LC. EFRAN CISNEROS TOLEDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO: LIC. DANTE NULP BERNABE ACUNA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UTTC

AUTORIZO: DRA. SORAYA ERIZA PINEDA
RECTORA DE LA UTTC

Vs. LA. IVAN RUMBO DIAZ
COMISARIO DE LA UTTC



OFICIO NÚM. : UTTC/REC/ADMON/1311/2019

ASUNTO : LO QUE SE INDICA.

Los Limones. Mpio. de Pungarabato, Gro., a 30 de Noviembre de 2019.



LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE

Por este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa, para solicitarse se realice el pago de gastos diversos de la comisión del día 28 de noviembre en la ciudad de Chilpancingo de los Bravos por la cantidad de **\$ 4, 042.00 pesos.**

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

ATENTAMENTE

S.E.P. S.E.G.

Dra. Soraya Triza Pineda.
Rectora de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente.
RECTORÍA

C.C.P. LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO. - JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD-PRESENTE- PARA SU CONOCIMIENTO.
ARCHIVO

