



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

Póliza: D00171 Del 31/AGO./2019

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2019 02:25 p. m.
Página | 1

Concepto: GP DEPOSITO A LIC. FLOR DE CARMEN DORANTES CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 217

Beneficiario: **FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA**

Cheque : **0045142009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$431.00		GC FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
0002	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$280.00		GC FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
0003	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$289.00		GC FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
0004	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$431.00	GC FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
0005	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$280.00	GC FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
0006	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$289.00	GC FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
0007	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$431.00		GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 679, Factura: 40647J
0008	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$280.00		GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 680, Factura: 483
0009	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$289.00		GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 681, Factura: 0000171
0010	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$431.00	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 679, Factura: 40647J
0011	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$280.00	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 680, Factura: 483
0012	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$289.00	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 681, Factura: 0000171
0013	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$431.00		GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 679, Factura: 40647J
0014	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$280.00		GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 680, Factura: 483
0015	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$289.00		GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 681, Factura: 0000171
0016	2112-1-000582	RESTAURANT TECUAN		\$280.00	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 680, Factura: 483
0017	2112-1-000087	GENERAL DE COMBUSTIBLES		\$289.00	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 681, Factura: 0000171
0018	2112-1-000107	SERVI FER. SA DE CV		\$431.00	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 679, Factura: 40647J
0019	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$431.00		GE FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
0020	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$280.00		GE FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
0021	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$289.00		GE FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
0022	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$431.00	GE FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
0023	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$280.00	GE FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
0024	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$289.00	GE FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
0025	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$431.00		GP DEPOSITO A LIC. FLOR DE CARMEN DORANTES CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 217
0026	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$280.00		GP DEPOSITO A LIC. FLOR DE CARMEN DORANTES CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 217
0027	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$289.00		GP DEPOSITO A LIC. FLOR DE CARMEN DORANTES CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 217
0028	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$431.00	GP DEPOSITO A LIC. FLOR DE CARMEN DORANTES CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 217
0029	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$280.00	GP DEPOSITO A LIC. FLOR DE CARMEN DORANTES CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 217
0030	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$289.00	GP DEPOSITO A LIC. FLOR DE CARMEN DORANTES CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 217
0031	2112-1-000582	RESTAURANT TECUAN	\$280.00		GP DEPOSITO A LIC. FLOR DE CARMEN DORANTES CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 217
0032	2112-1-000087	GENERAL DE COMBUSTIBLES	\$289.00		GP DEPOSITO A LIC. FLOR DE CARMEN DORANTES CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 217

Elaboró: supervisor



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2019 02:25 p. m.
Página | 2

Usr: supervisor

Póliza: D00171 Del 31/AGO./2019

Concepto: GP DEPOSITO A LIC. FLOR DE CARMEN DORANTES CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 217

Beneficiario: **FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA**

Cheque : 0045142009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-1-000107	SERVI FER, SA DE CV	\$431.00		GP DEPOSITO A LIC. FLOR DE CARMEN DORANTES CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 217
0034	1123-000015	FLOR DEL CARMEN DORANTES		\$1,000.00	GP DEPOSITO A LIC. FLOR DE CARMEN DORANTES CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 217
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

ELABORO: LC. EFRÁIN CISNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO: LA. RAÚL GÓMEZ MEDINA

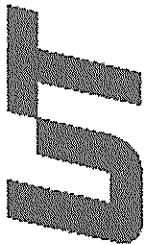
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UTTC

AUTORIZO: LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA

RECTOR DE LA UTTC

Vo. LA. IVÁN RUMBO DÍAZ

COMISARIO DE LA UTTC



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

DE LA O.M.G.V. No. _____ DE FECHA 29 DE AGOSTO 2019 COMPROBADO EN FECHA

02 SEPTIEMBRE DE 2019

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO		APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA		FUNCION	ACCION
		TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA UTTC	TALLER "SOLICITUDES DE DERECHOS ARCO"

FECHA	POBLACIÓN Y ESTADO	GASTOS				TOTAL	
		GASOLINA 2601	PEAJES 3407	PASAJES 3701	HOSPEDAJE		VIATICOS (3702) ALIMENTACIÓN
29/08/2019	CD. ALTAMIRANO -CHILPANCINGO	\$ 640,52				\$ 280,00	\$ 920,52
	CD. CHILPANCINGO- ALTAMIRANO	\$ 431,00					\$ 431,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
	TOTAL	1.071,52				\$ 280,00	\$ 1351,52

RESUMEN		3701	3702	TOTAL
IMPORTE ASIGNADO	2601		3702	TOTAL
\$ 1.071,52			\$280,00	1351,52
COMPROBADO			\$280,00	1351,52
\$ 1.071,52				
NO COMPROBADO				
REINTEGRADO				
				\$ 351,52

ENTREGADO	AUTORIZACIONES	
LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	L.C. EFRAIN CISNEROS TOLEDO JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	L.A. RAFAEL GONZALEZ MEDINA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
		MTRG. ABRILIN INESRETE MOLINA S.E.P. 16-166. SECRETARIA Secretaría Tecnológica de la Tierra Caliente SANTO DOMINGO

FACTURA

FOLIO: 483



Emisor:
RESTAURANT TECUAN
MOAM990630GLO

Receptor:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
UTT150602SB9

BLVD. RENE JUAREZ CISNEROS 130 206 COL. TEPANGO,
CP: 39095, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,
México

Lugar de Expedición: 39095 GUERRERO
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tel: 7474949905
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
f0bd3327-6733-4f4a-a6c5-fe06979c58ea

Fecha / Hora de Emisión:
29/8/2019 - 14:50:32

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: \$241.38, Tasa: 0.160000, Importe: \$38.62	\$241.38	\$241.38

Subtotal: \$241.38
IVA 16%: \$38.62

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

Total: \$280.00

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

||1.1|f0bd3327-6733-4f4a-a6c5-fe06979c58ea|2019-08-29T15:13:49|LSO1306189R5|RHs|pinne6dy5Vvmzkdz5UBUF0kV6k7ogaZTskuhr5eu0dYBAnQ RjT91njC5R31t439JM3xTAH/6WLKgH0cu1sujuCsewCwyaoZlam5cED0ybA90pHMUH|ja5Rd5c0RdiTvKjavTvg9Pg/NyFWcDH5oZMfmf7xjf88eNV1vR NGQMdpXFLjWpVuyjY2B8K8/7Kz/|B/Ldlc5+6dqa/kQ092ssbRofjx6B3K6E/bALT+On5CVM14qqA67YjViv5R5wtcpndZ8PYRV9wQalCVH8a5H+ld7K2 709atnuCnwj|f7qnFVHZaAiw1/nOZ3/vhGAR7Gwcjke9LD6TBH1+Q==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

RHs|pinne6dy5Vvmzkdz5UBUF0kV6k7ogaZTskuhr5eu0dYBAnQRjT91njC5R31t439JM3xTAH/6WLKgH0cu1sujuCsewCwyaoZlam5cED0ybA90pHMUH ja5Rd5c0RdiTvKjavTvg9Pg/NyFWcDH5oZMfmf7xjf88eNV1vRNGQMdpXFLjWpVuyjY2B8K8/7Kz/|B/Ldlc5+6dqa/kQ092ssbRofjx6B3K6E/bALT+On5C VM14qqA67YjViv5R5wtcpndZ8PYRV9wQalCVH8a5H+ld7K2709atnuCnwj|f7qnFVHZaAiw1/nOZ3/vhGAR7Gwcjke9LD6TBH1+Q==

Sello Digital del SAT

XPfCIXAJIFYv5pwhvXJWPGRP3DCjraza3//OjyDjdBUE85NuFu+3IM0yieoknGYBPiqdbbEFLP055GPPKGBgeBOM8Nks4Xqkol6rY2PjSdfK6OicIWP 7Hyagwn81UpKBevCCJfu0eBfzkwI7j7Kely19loOauFKjs0s6qdDlctx0Q6ArbWdFZvqh/sFvPTKA5YYK2y20DA6291gFKBS32eHjKzTpHm79LN/Lfg+b bC0o6mUwQtHyEA3EXF67nMsKA3+M6xacsGuVUSHbdzAvlOoRLZ0cBU8glitKUy3H1+XIX3zesplQb1Afvgqw18a77aa9ux1CUwYA==

Fecha / Hora de Certificación:
29/8/2019 - 15:13:49

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Número autorización PAC:

Lic. Flor del Carmen Dorantes Navar



Emisor: SFE020801CS2

RFC: SERVI FER S.A. DE C.V.

Factura: 40647 J

Clave de Regimen Fiscal: 601
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito
Metodo de Pago: PUE
T.Comprobante: I
Lugar de expedicion: 54770
No.Cuenta 4776 Uso CFDI Por definir P01

Folio fiscal:
472DFE24-10DE-4AF7-BD0A-CE9CFD1091D8

No de serie del Certificado del SAT:
00001000000404594081

Fecha y hora de certification:
2019-08-30T07:07:51

Certificado del Emisor:
00001000000404446998

Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora de expedicion: 2019-08-30T07:07:02

Receptor RFC: UTT150602SB9

No.Cliente: 948

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE

Ciudad: LOS LIMONES, MPIO DE PUNGARABATO, GRO
CP 40664

Domicilio: CARRA CD ALTAMIRANO-TLALCHAPA KM2

Uso CFDI: P01 Por definir

Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	15101506	20	Premium	18,649	372.98

Lic. Fior del Carmen Dorantes N.

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN

SubTotal \$372.98
Impuestos 58.02
Total \$431.00

Sello Digital CFDI:

jqOANuD4NjUdgbVLtwwmYYyqPoUIROgp3/o6DhVHJyu/L/A6eHNgUlg
QQ7ukPG1Qdc6dBns4MqCl6mLHrR/IBswuHbwFnkwU8tPzjXPe8YmE
evrZeYuY4KIhISUqU0WobQMXORKeTLBwnFht4gDIMqHAQJRozG+v
nClG67wVMCSsNdt6wdulm+C6exte+uSQ2+ZXHrF0b3rG5CMpud+iHT
kvx4yww2URVD60Nai2/4zvXzBXNaPstdCFsb4ScTPfzm7xO+9usvlp3v
ryFJclbMGCWWI8foQj+R7SikbmmU5hmSSO+SACwF1BN3xFZUrQK
A5VDk3X0keGEHIP5xAFA==



Sello del SAT:

HOJzbweju89H7iRvQE3v0A+1xvQMWu5Ug/1+xdibWpGwzjc3OLrZzV699FhSgnKit4RyYjAa+9/P8SLV7mPwirmX1zeU
OZMb6BAoqNoSVhqTVJ5aNi82OIF3McP0TvlSTrtJ6NOGDAI8SnoAmnm39NnDWPRtqoK3+Tlg1C2hci1idb8xQvYgIE
V8yY9s/J4ix7EwDc0EPf5pgh3rkL94ozHXiW3OLVGL1ZsRZLwP5zECPwfoXQBomp6iaoGc2mPxq61sJtjretkXGgek
RyvZ419KsAyh0s3gE/xa09sWaJtk+ZELa/0ynYRGs603yes+6uKvdCqgLVFBAYiQ==

Cadena original del complemento de certification digital del SAT:

||3.3|J|40647|2019-08-30T07:07:02|28|00001000000404446998|372.98|0|MXN|1|431|PUE|54770|SFE020801CS2|SERVI FER S.A. DE C.V.|601|UTT150602SB9|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE|P01|15101506|32012|20|L|TR|Litros|Premium|18.649|372.98|0|362.63|002|Tasa|0.160000|58.02|002|Tasa|0.160000|58.02|58.02|

Amparado por los recibos: 680540



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	000000
NOMBRE:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
RFC:	UTT150602SB9
PAIS:	MÉXICO

FACTURA	
SERIE:	W
FOLIO:	0000171
FECHA:	31/08/2019 23:59

FECHA Y HORA DE EMISION
02/09/2019 08:33

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición **LUGAR DE EXPEDICION:** 40660
USO DE CFDI: P01 - Por definir **REGIMEN:** 601 - General de Ley Personas Morales **MONEDA:** MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
28.006	15101506 - Gasolina Premium 2	LTR	19.78	554.17

145494

Lic. Fior del Carmen Dorantes Navarrete



Observación: Observacion

Tipo de Relación: TipoRelacionFacele UUID Relacionado: UUIDRelacionadoFacele

Importe con Letras: SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 52/100 M.N.

SELLO DEL SAT:

AHTp111Nz5LRIMchXfSaaNqAzPY8r59hYewDisFGn+ujlezYHvlke8jimirUDXMvnu7a78MNeTbyD3c3sw3d3rrud4pf3WfF8M9I+i
 4aXX5mgA+jjV7/Jww3bJTRhsuAptDJRCJQ/NYurio+KitYyOiiXEb03Z3Y4c42XCOKOmGPUHdHKeA68kuRQ9eivzdAuYPE8I3iIND
 d/UO8208Tupo7tySy89hQy2dHmJdYuCK1IT/+zpbTK55Efl8wQmmfYZs9Df8nt4MWjnPmXbTlO8TXKzksq79GtAiSMX8qUV0Jk1
 +a2OMrkVJ/xBVOE5sojAbQVd0Ttb/E9/44a1Q==

Subtotal:	554.17
IVA T16:	86.35
Total:	640.52

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|FCF9F355-95DB-4772-8B85-A15627E70858|02/09/2019 08:33:49 a.
 m.|WGDzbozesIXgYdbppo7Xuta8PQ35Aqa36ecAM4Nelb4CYghSkLQGIojPmQBtesY2uNw9bJXGfCsGAXH3laqj8SapxezNVx/9YZxhIDNS7KatYZZXGEvWZO5s2M2/QvlnB5j/dSQ
 aT4FwsOrtwTxJMaAEHWfCKL9zPIEdBBQgP8skKAA45Qp652Vqu05hvJ0EP/t/9R8WYrQhV17mzgar9SiMOC8fwyFXjC8rSHxiOGWOqvh6lBj+JluUHMEeuiaudTqmzvwBzB7rMm



Folio Fiscal: FCF9F355-95DB-4772-8B85-A15627E70858
Fecha Hora de Certificación: 02/09/2019 08:33
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000407611499
Timbre Fiscal: SIFEI
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404263578

SELLO DIGITAL DE CFDI:

WGDzbozesIXgYdbppo7Xuta8PQ35A
 qa36ecAM4Nelb4CYghSkLQGIojPmQ
 BtesY2uNw9bJXGfCsGAXH3laqj8Sapx
 ezNVx/9YZxhIDNS7KatYZZXGEvWZO5
 s2M2/QvlnB5j/dSQaT4FwsOrtwTxJM
 aAEHWfCKL9zPIEdBBQgP8skKAA45Q
 p652Vqu05hvJ0EP/t/9R8WYrQhV17
 mzgar9SiMOC8fwyFXjC8rSHxiOGWOq
 vh6lBj+JluUHMEeuiaudTqmzvwBzB7r
 Mm5bfy7iqfip5qePcOtqQyBhUGFb19
 Q2ncAn9efLXJl4LJE3E1+eA6XAiHXDn
 OqxbeHzimlw==



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

Póliza: C00449 Del 28/AGO./2019

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2019 02:11 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 217, DEPOSITO A LIC. FLOR DE CARMEN DORANTES CTA FEDERAL 28/08/2019

Beneficiario: FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA

Cheque : 0045142009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-000015	FLOR DEL CARMEN DORANTES	\$1,000.00		Gasto por Comprobar : 217, DEPOSITO A LIC. FLOR DE CARMEN DORANTES CTA FEDERAL 28/08/2019
0002	1113-01-002	cta 0104807596 federal		\$1,000.00	Gasto por Comprobar : 217, DEPOSITO A LIC. FLOR DE CARMEN DORANTES CTA FEDERAL 28/08/2019
Sumas iguales =>			\$1,000.00	\$1,000.00	

ELABORO: LC. EFRAN CISNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO: LA. RAUL GOMEZ MEDINA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTTC

AUTORIZO: LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA

RECTOR DE LA UTTC

Vo. LA. IVAN RUMBO DIAZ

COMISARIO DE LA UTTC