



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. 12EUT0005W



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

"2020 AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA"



Secretaría de
Educación Guerrero

OFICIO NÚM.: UTTC/REC/ADMON/1581/2020

ASUNTO: COMISION.

Los Limones. Mpio. De Pungarabato, Gro., a 31 de Julio de 2020

LIC. DANTE NULP BERNABE ACUÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UTTC
PRESENTE.



Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa, para mencionarle que el día 16 Y 17 de julio del 2020, me dirigí a las oficinas del Órgano Interno de la Auditoría para entregar oficios faltantes de "PARTICIPACIONES 2019", en la Capital de Chilpancingo.

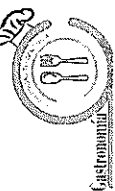
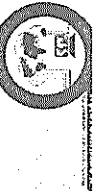
El cual le solicito, se realice la transferencia correspondiente de los viáticos mencionados.

ATENTAMENTE

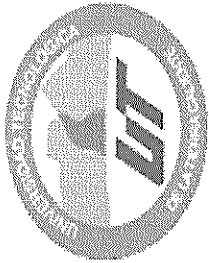
DRA. SORAYA ERIZA PINEDA
RECTORA DE LA UTTC



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



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.



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

DE LA O.M.G.V. No. _____ DE FECHA 16 Y 17 DE JULIO DE 2020

COMPROBADO EN FECHA

31 DE JULIO DE 2020

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO		APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
DRA. SORAYA ERIZA PINEDA		FUNCIÓN	ACCIÓN
		RECTORA	PALACIO ESTATAL, CHILPANCINGO

FECHA	POBLACIÓN Y ESTADO	GASTOS					TOTAL
		GASOLINA 2601	PEAJES 3407	PASAJES 3701	HOSPEDAJE	VIATICOS (3702) ALIMENTACIÓN OTROS	
16/07/2020	CD. ALTAMIRANO-CHILPANCINGO	\$ 1,300.00				\$ 1,559.01	\$ 2,859.01
17/07/2020	CHILPANCINGO-CD. ALTAMIRANO	\$ 1,000.35				\$ 670.00	\$ 1,670.35
							\$ -
		2,300.35	\$ -		\$ -	\$ 2,229.01	\$ 4,529.36

RESUMEN

	2601	3407	3701	3702	TOTAL
IMPORTE ASIGNADO	1,500.20				\$ 4,529.36
COMPROBADO	1,500.20				\$ 4,529.36
NO COMPROBADO					
REINTEGRADO					

ENTREGADO	AUTORIZACIONES
DRA. SORAYA ERIZA PINEDA SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	L.C. EFRAIN CISNEROS TOLEDO JEFE DE DAPARTAMENTO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
	Lic. Dante Nulp Bernabe Lopez DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	Dra. Soraya Eriza Pineda SECRETARÍA



S.E.P.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente
RECTORÍA



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO CONSOLIDADO

Póliza: C00436 Del 17/JUL./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2020 02:52 p. m.
Página | 1

Concepto: VIATICOS A LA DRA. SORAYA ERIZA PINEDA DE LA FECHA 17/07/2020 CTA INGRESOS PROPIOS. GP Directo 380
AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV, Pago: 186

Beneficiario: AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV

Cheque : 091094

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$300.00		GC
0002	8220-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$300.00	GC
0003	8250-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$300.00		GD Folio: 380, Factura: A00020322
0004	8240-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$300.00	GD Folio: 380, Factura: A00020322
0005	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$300.00		GD Folio: 380, Factura: A00020322
0006	2112-1-000040	AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE		\$300.00	GD Folio: 380, Factura: A00020322
0007	8260-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$300.00		GE
0008	8250-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$300.00	GE
0009	8270-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$300.00		GP Directo 380 AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV, Pago: 186
0010	8260-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$300.00	GP Directo 380 AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV, Pago: 186
0011	2112-1-000040	AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE	\$300.00		GP Directo 380 AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV, Pago: 186
0012	1113-01-003	cta 0104006735 ingresos propios		\$300.00	GR Directo 380 AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE SA DE CV, Pago: 186
Sumas iguales =>			\$1,800.00	\$1,800.00	

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

DATOS FISCALES DEL EMISOR
AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE S.A DE C.V
 AV REY IREPAN OTE 1138
 COLONIA EL CANALITO, CD. ALTAMIRANO
 GARABATO, GUERRERO. * C.P. 40660 * R.F.C. ATC080208EY5
 REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)
 NÚMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000040461687
 GAR DE EXPEDICION: 40660 (CD. ALTAMIRANO, GUERRERO)

FOLIO FISCAL
 C83F9EF6-FA99-4C15-A603-FC9B6B855085

FACTURA
 A00020322

FECHA DE CERTIFICACION
 2020-07-18T13:21:15

R
MUNICIPIO DE LA TIERRA CALIENTE

MIRANO- TLALCHAPA KM 2	NUM. EXTERIOR S.N.	NUM. INTERIOR S.N.	R.F.C. UTT150602SB9
LOCALIDAD CIUDAD ALTAMIRANO			
ESTADO GUERRERO		PAIS MEXICO	C.P. 40664

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101514	15.46376	LITRO	GASOLINA MAGNA	PL/8727/EXP/ES/2015-9900001408	16.7844	259.55
SUB-TOTAL						259.55
16% I.V.A.						40.45
TOTAL						300.00

PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)
FORMA DE PAGO: 28 (TARJETA DE DEBITO) - USO CFDI: G03

CANTIDAD CON LETRA
 TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|c83f9ef6-fa99-4c15-a603-fc9b6b855085|2020-07-18T13:21:15|LSO1306189R5|FSxOrSndWQEBkUoqAVs88ZptWXAy/s5nzfIBcY7x2Xu4tDPET43USII8nzDDc65rwlZuaOcbaBLlyCZMtcNQESoCnB6qaUzyjka26xH5RTEulhCKGVpbGp8g8dtRtxhwbJ/8eES/s3R0Y5QWmF0Re3z1IjIBjEi/CqMckXY/Pm22fF4F9otttjRgi+W+eWeJbI45R1A4XdulCVxMSjJ4sGvxtWrS4wPq4eEQ2oaiASwi26FDdoTCJyEM1xN0mIch0tDhCcJ/MNaHp9B7f8EuAadicneVS9Kfmg3AMrRgHcyPVVCvr1ZIsWt0iVydWLYxguzKXUp28P00AiI6deRbIQ==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 FSxOrSndWQEBkUoqAVs88ZptWXAy/s5nzfIBcY7x2Xu4tDPET43USII8nzDDc65rwlZuaOcbaBLlyCZMtcNQESoCnB6qaUzyjka26xH5RTEulhCKGVpbGp8g8dtRtxhwbJ/8eES/s3R0Y5QWmF0Re3z1IjIBjEi/CqMckXY/Pm22fF4F9otttjRgi+W+eWeJbI45R1A4XdulCVxMSjJ4sGvxtWrS4wPq4eEQ2oaiASwi26FDdoTCJyEM1xN0mIch0tDhCcJ/MNaHp9B7f8EuAadicneVS9Kfmg3AMrRgHcyPVVCvr1ZIsWt0iVydWLYxguzKXUp28P00AiI6deRbIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 Cu4+8d9D5rZHF1FRZHc+98038IybxycZK1Y3Hb8oG4N-FZVfb8BCNa6xTTh1t4NJJPjQr91Aie2G+FJyhbazug58LcaaLnQcuXamf41h0YgvlpgThplsw/wMkNYoHG9FFRu61PLFLiNhHzgRjWppONDNRXjSyzb123FczKI0vNYrUzPOxJ5ixxeTbYtQY7naOamk7YYTiUpgzI5dqtw+YmOH91560Y9Axc88jjcDMVwAhL5adGcypSctjTh51DMAfPaKenFbnzcgst001gz02kyE719VBjVRZgsAC9yBNWzBS/KK+IsQGZNXnAlpkJeikeJ/auB21RXxoS6W/LKA==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET

Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 18-07-2020 a las 13:21:16

252.81
 1603 6.79



HUACHERR SA DE CV
R.F.C. HUA130508NR7
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
FACTURA: A-40218
Version CFDI 3.3
 Lugar de Expedición C.P. 58460
 Fecha de Expedición 2020/07/16 08:20:33
 Tipo de Comprobante I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
 R.F.C. UTT150602SB9
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos Generales del Comprobante
 Moneda MXN
 Tipo de Cambio 1
 Forma de Pago 01 - Efectivo
 Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Versión CFDI 3.3

Clave	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101505	49.2854	DJR	DIESEL Ticket No 679912	17.5414	864.53
SubTotal:					864.53
(+) IVA 16 %					135.47
Total:					1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

No. Certificado Digital
 00001000000407128092
 Certificado Digital SAT
 00001000000407611499
 Fecha de Certificación 2020/07/16 08:22:03



Folio Fiscal
 BCC8299E-0321-42C0-8E0A-BE2B5C2356C8

Cadena Original
 |11.1|ECC8299E-0321-42C0-8E0A-BE2B5C2356C8|
 2020-07-16T08:22:03|SIF0403229F917HCO./
 VzLmTwjFWX+40KSLtJcC3rQ74vWbaGFM6WONWIMxC7Ebcy103u2h85
 7Ebocy103u2h85IJKXVQG31oSrv71CM2530iWd1gbzNsrOdgYqWbphntuysyVT
 6aR7mImL9G2i2abd+K+ct102q8G5eoW0
 +nhThGN0EDXGFCOM6nn/9vDeXXoxKV8
 L17xndMqwaAYZ2eKvZgchMq1hpKf0KMzjxbxvRX0JdUZ1fzka/0vKW61Kkzd
 eDPs7FYv6/ZkLoU8pyQ7jgoDcP1i282aBydIJBt8EXEQdT-0o13oh
 +LgOuJi1wxVgkXqyZ3aJ0PpGz5h/QcBp81Ex02Bz1uHk1VQDLxQPuw==|
 00001000000407611499|

Sello Digital del Emisor
 JHC01/VzLmTwjFWX
 +40KSLtJcC3rQ74vWbaGFM6WONWIMxC7Ebcy103u2h85
 IJKXVQG31oSrv71CM2530iWd1gbzNsrOdgYqWbphntuysyVT6aR7mImL9G2i2a
 bD+K+ct102q8G5eoW0
 +nhThGN0EDXGFCOM6nn/9vDeXXoxKV8L17xndMqwaAYZ
 2eKvZgchMq1hpKf0KMzjxbxvRX0JdUZ1fzka/0vKW61KkzdeDPs7FYv6/
 ZkLoU8pyQ7jgoDcP1i282aBydIJBt8EXEQdT-0o13oh
 +LgOuJi1wxVgkXqyZ3aJ0PpGz5h/QcBp81Ex02Bz1uHk1VQDLxQPuw==

Sello Digital del SAT
 SrEKbAE/Boa6LuXXWZUH1HAPEe7Rck
 15dn81Hb;Le1cy8tJTqLvynQo5IGuCc
 WnyziXWnjPuChzY7XVTQFMDV0Z9BxPhxrR05CvZdP1NhfKDuFYyTGEIF1t6+/
 CeeXpK1aZrtFU1xxk/vxWHeDeZd1EKbM/
 QeJi9D-6z8YYZvD1Mm1rpram0jT
 uE1IfSrhN9e2yo7Ny1oD6NP2RNSA6U7AF0v190oyzNHwqTjic3X5eKu
 +rpNQR1xkx/MkI+6NrzVw30e+pkCxdN
 +c8VJ;1U4x6xEEEENKhynExHf01CjyNwTgo4H
 mpdTEZnQqEgHkIVgpe3YE1XvuShclNmQr=



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: VIATICOS A LA DRA SORAYA ERIZA PINEDA DE LA FECHA 17/07/2020 CTA INGRESOS PROPIOS. GP Directo 381 SERGIO OMAR MIRANDA SANTURIO, Pago: 187

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO CONSOLIDADO

Póliza: C00437 Del 17/JUL./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2020 02:59 p. m.
Página | 1

Beneficiario: SERGIO OMAR MIRANDA SANTURIO

Cheque : RC1407

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$1,559.00		GC
0002	8220-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$1,559.00	GC
0003	8250-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$1,559.00		GD Folio: 381, Factura: RC1407
0004	8240-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$1,559.00	GD Folio: 381, Factura: RC1407
0005	5138-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$1,559.00		GD Folio: 381, Factura: RC1407
0006	2112-1-000695	SERGIO OMAR MIRANDA		\$1,559.00	GD Folio: 381, Factura: RC1407
0007	8260-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$1,559.00		GE
0008	8250-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$1,559.00	GE
0009	8270-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$1,559.00		GP Directo 381 SERGIO OMAR MIRANDA SANTURIO, Pago: 187
0010	8260-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$1,559.00	GP Directo 381 SERGIO OMAR MIRANDA SANTURIO, Pago: 187
0011	2112-1-000695	SERGIO OMAR MIRANDA	\$1,559.00		GP Directo 381 SERGIO OMAR MIRANDA SANTURIO, Pago: 187
0012	1113-01-003	cta 0104806735 ingresos propios		\$1,559.00	GP Directo 381 SERGIO OMAR MIRANDA SANTURIO, Pago: 187
Sumas iguales =>			<u>\$9,354.00</u>	<u>\$9,354.00</u>	

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

SERGIO OMAR MIRANDA SANTURIO

RFC: MISS780415SL3

Factura

Domicilio y Expedido en:

QUETZALCOATL N° Ext.49 Col.CALLI CALMECAC CP.39070,CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, México

Lugar de expedición: 39070

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE

RFC: UTT150602SB9

Domicilio: Carr. Cd. Altamirano-Tlalchapa km. 2 CP.40664,Pungarabato,Guerrero,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 48CC679F-FA5D-4313-8305-56D4F8CAF762

Número de comprobante: RC1407

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2020-07-24T11:18:22

Fecha de certificación del CFDI: 2020-07-24T11:29:31

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	Consumo de alimentos del 16 de Julio 2020	1,343.97	1,343.97
			Subtotal	1,343.97
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	215.04
			Total	1,559.01

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000411007135

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|48CC679F-FA5D-4313-8305-56D4F8CAF762|2020-07-24T11:29:31|TSP080724QW6|JQHb1liqxeOVgSOG11LPRIiNjo7+6lly394a5zds5
hmma2XPI53HAQI7nfxmcb1Ti0kk+UeTLHP8FqGON2J7xKLKsJlUjSgpZ9UgIvKmjQGurOeUIMvzT/gM40GBcgNo8OxQZ4ifLcpxXkyGK1SGxGLhi/6Am
VYMQHKDNhBURumID0xkSTWj0GQajXCUcWTenT+CoD74llVw4ewV440cOgolb+4/Fxszv+Bn/pOxdSouDNRX60YN9NpECT20AZG6jEA44LeNjmSlw6l2Zq
k5nECHmJy9tAWzu3jeempr6FricSLcoYObmbLTCXmJ6D0w0wXWRXSUw=|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

JQHb1liqxeOVgSOG11LPRIiNjo7+6lly394a5zds5hmma2XPI53HAQI7nfxmcb1Ti0kk+UeTLHP8FqGON2J7xKLKsJlUjSgpZ9UgIvKmjQGurOeUIMvzT/gM40GBcg
No8OxQZ4ifLcpxXkyGK1SGxGLhi/6AmVYMQHKDNhBURumID0xkSTWj0GQajXCUcWTenT+CoD74llVw4ewV440cOgolb+4/Fxszv+Bn/pOxdSouDNRX60YN9NpECT2
0AZG6jEA44LeNjmSlw6l2Zqk5nECHmJy9tAWzu3jeempr6FricSLcoYObmbLTCXmJ6D0w0wXWRXSUw=

Sello digital del SAT:

aUrU/FWJ/QRBUcJlynoeGyJQV8nHaC1u4B/FhAmkz5ST5gajF1c3YDPrmvm9OoNQNb2ZIN8sqE13isv6nFBUJ4SDOYaqoAXQSu+RSeNX2poYad/nEn+nR/84pLRJHJ
7yAVnOQg3lZdZcbsuhqju60eERrSbhM5EnmW9C hbkYza5XcEQ:Q6wPfgkMS2MpGQqhtHg47RyMtiKXFIJR1Rhgat7WwAVtrNPwMwGKz+U/CS9gwfW3W4zB9i
Srrn5G6enQ9FM27vgzpmhr30GsTEZ7RX2pVhHhRgVcWbQXNLDjM6tzEscrcrIMyWQdGfUkVnVjW1UlG==



Emitted por: **FACTUR@**
Arpa de México S.A. de C.V.



Usr: supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO CONSOLIDADO

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2020 03:02 p. m.
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00438 Del 17/JUL./2020

Concepto: VIATICOS A LA DRA. SORAYA ERIZA PINEDA DE LA FECHA 17/07/2020 INGRESOS PROPIOS. GP Directo 382 NEYROT MENDOZA ABARCA, Pago: 188

Beneficiario: NEYROT MENDOZA ABARCA

Cheque : 798169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$670.00		GC
0002	8220-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$670.00	GC
0003	8250-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$670.00		GD Folio: 382, Factura: 68911
0004	8240-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$670.00	GD Folio: 382, Factura: 68911
0005	5138-38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$670.00		GD Folio: 382, Factura: 68911
0006	2112-1-000085	NEYROT MENDOZA ABARCA		\$670.00	GD Folio: 382, Factura: 68911
0007	8260-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$670.00		GE
0008	8250-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$670.00	GE
0009	8270-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.	\$670.00		GP Directo 382 NEYROT MENDOZA ABARCA, Pago: 188
0010	8260-401-01-101-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.		\$670.00	GP Directo 382 NEYROT MENDOZA ABARCA, Pago: 188
0011	2112-1-000085	NEYROT MENDOZA ABARCA	\$670.00		GP Directo 382 NEYROT MENDOZA ABARCA, Pago: 188
0012	1113-01-003	cta 0104806735 ingresos propios		\$670.00	GP Directo 382 NEYROT MENDOZA ABARCA, Pago: 188
Sumas iguales =>			\$4,020.00	\$4,020.00	

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

NEYROT MENDOZA ABARCA

MEAX610410MT1

DOMICILIO FISCAL

VICENTE GUERRERO N. KM. 267 600 Co. TIERRAS PRIETAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO 39017

EXPEDIDO EN:

VICENTE GUERRERO NO. KM. 267 600 COL. TIERRAS PRIETAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MEXICO C.P. 39017

FOLIO FISCAL

d16d74a5-2bb0-45b1-9673-5eb78cc3831b

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

000010C0000408254801

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

00001000000408814521

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-07-17T11:43:38

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL CFDI

2020-07-17T11:45:17



PREVENTA
RESTAURANT TIERRAS PRI
VICENTE GUERR N. KM. 267 INT C
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRC
7979445
CA3A 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****2979
DEBITO, BANCORER, VISA-----

APROBADA
AUT: 798169 OPER: 000258
LOTE 000026 REF 000283
AID A0000000031010 VISA DEBITO
ARC *****FF84
TC *****195D
CONSUMO \$ 670.00
PROPINA \$
TOTAL \$
FECHA 17JUL20 HORA 11:46:35
PROEASU303
JUL258 U

es Empresariales y Profesionales	LUGAR DE EXPEDICIÓN	USO DE CFDI:
TIERRA CALIENTE	39017 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO	G03 Gastos en general
KM 2 NO. COL.	METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición	FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
40664	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO	MONEDA: MXN Peso Mexicano

CONCEPTOS

CVE SAT	CVE UM	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	SUBTOTAL
90101501	E48	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$577.59	\$	\$577.59

IMPUESTOS

BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
Traslado	002	0.160000	Tasa	92.41

CANTIDAD CON LETRA

SEISCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$577.59
DESCUENTO	\$
IVA	\$92.41
TOTAL	\$670.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

LniBp6JvPInUAlnZAM7AqCx368AF7PIA0chxng4AbXrY002Vlhb2sroYaYSTIVzIrvDBk9BkKvX6jQmTqcYd10VRIh/M3nRXRi7eI95ZT+JEgeeVav4J4OC7drKu+TLq8mTRM+whjEaXy17nUxQS269L4CeY
627+Lytlik0HmXK23EGm2y8FBkdjQNhne3NHWP2/1LTVX09zzwYnQ8Rydl0mBMHrrvFKGaxxeA4V:39v1oxfIV2rpfIS9evjr6cvgQw+rw6jRgkx2W7mYzOPGfm+ubvkGZJ+OTIHJWMM9ll+a00+DR5UfHn4
azpiEE0wlySCZcEJRHEA==

SELLO DE CFDI

FFLIH16u56KQ0IGKHxDQ05wz9g6bzM8Ms5Q44IFNUzqhAqUwaTeeXBik8f+uIk6NeddZMc7cKeZUMEDn3b5M34mI0yT7YrN6xZWddqOeard49Ltr6TrKc20a7bSQe0ul3r64idNDxDnc0/eLQau6+mPOzn
R9LvnrmHZwaCnQy1y3AgzyzF7F0TBI2HFIn49oEIGdLLNaFflzGyIQn0gZIRvH55fx3bxHx/8TfzXz9BMzhBQjSSqFTTKfzCYa4gzH4Yar6Hv++7ssllrP07-HiHP+DZD0Rz9X8JezlNK2nVh9GQFqIV1TB0M
Mcaw6lrlohaWACGYFGRSZXaew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|d16d74a5-2bb0-45b1-9673-5eb78cc3831b|2020-07-17T11:45:17|LSO1306189R5||FFLIH16u56KQ0IGKHxDQ05wz9g6bzM8Ms5Q44IFNUzqhAqUwaTeeXBik8f+u/
k6NeddZMc7cKeZUMEDn3b5M34mI0yT7YrN6xZWddqOeard49Ltr6TrKc20a7bSQe0ul3r64idNDxDnc0/eLQau6+mPOznR9LvnrmHZwaCnQy1y3AgzyzF7F0TBI2HFIn
49oEIGdLLNaFflzGyIQn0gZIRvH55fx3bxHx/8TfzXz9BMzhBQjSSqFTTKfzCYa4gzH4Yar6Hv++7ssllrP07-HiHP+DZD0Rz9X8JezlNK2nVh9GQFqIV1TB0MMcaw6lrloha
WACGYFGRSZXaew==|00001000000408254801||





Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: VIATICOS A LA DRA SORAYA ERIZA PINEDA DE LA FECHA 20/07/2020 CTA INGRESOS PROPIOS. GP Directo 383 SALPAT COMBUSTIBLES SA DE CV, Pago: 189

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO CONSOLIDADO

Póliza: C00439 Del 20/JUL./2020

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2020 03:07 p. m.
Página | 1

Beneficiario: SALPAT COMBUSTIBLES SA DE CV

Cheque : 797219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.35		GC
0002	8220-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.35	GC
0003	8250-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.35		GD Folio: 383, Factura: CSPA-35612
0004	8240-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.35	GD Folio: 383, Factura: CSPA-35612
0005	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.35		GD Folio: 383, Factura: CSPA-35612
0006	2112-1-000183	SALPAT COMBUSTIBLES SA DE CV		\$1,000.35	GD Folio: 383, Factura: CSPA-35612
0007	8260-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.35		GE
0008	8250-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.35	GE
0009	8270-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$1,000.35		GP Directo 383 SALPAT COMBUSTIBLES SA DE CV, Pago: 189
0010	8260-401-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		\$1,000.35	GP Directo 383 SALPAT COMBUSTIBLES SA DE CV, Pago: 189
0011	2112-1-000183	SALPAT COMBUSTIBLES SA DE CV	\$1,000.35		GP Directo 383 SALPAT COMBUSTIBLES SA DE CV, Pago: 189
0012	1113-01-003	cta 0104806735 ingresos propios		\$1,000.35	GP Directo 383 SALPAT COMBUSTIBLES SA DE CV, Pago: 189
Sumas iguales =>			\$6,002.10	\$6,002.10	

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

E12345 - SALPAT COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.
RFC: SCO120119GX9, Clave Pemex: 0000116465
 PERIFERICO SURS/N
 COL. DANIEL MURAYAMA
 IGUALA, GUERRERO. CP: 40044. Mail: gasolineras.salpat@gmail.com
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

8226 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE

367AA498-BC11-46C6-BC13-C20FDF51896B

RFC: UTT150602SB9

Moneda: MXN

Factura: CSPA-35612

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Fecha: 17/JUL/20 13:32:19

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 17/JUL/20 13:32:32

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Certificado Emisor: 00001000000413329399

Pág: 1 de 1

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101515	3477724	48.117	LTR - LITROS	PREMIUM - 32012	\$17.995945	\$840.26	0.16	\$134.44	\$865.91

840 - 25
 LEPS 25-66

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<MIL PESOS 35/100 M.N.>>

SubTotal:	\$865.91
IVA:	\$134.44
Total:	\$1,000.35

Sello Digital Emisor:

b9+oMufIAXRGfXsaoD75Z5+y8AwF3K9vHfUbr0tup2jAISM0x52Es9IXGUYX+Q9V9OEIlgRcp7OZPpJLIaZKXG+zKp+z2fYtmLHJU6UP3D3ICLEYamuCGyStAx/nsDLoGop8B3kM0r9FVPh6ZXDABPIFoE2R1uTTfEt+WUr0EeBIyKU4JE+Ls7+HP2wI3v3HeMyIjC4SdQYjkGTdrxx1nZplZHfghgzg9BAfs3Gsw7RNriuT4bgViz60eZ4tvUJxiUo1xzEzCORJzd9vMwHGJUWWLyCcRRkktIH4CGPN7AZQ1Hpz+1Dh+A4X611GsOpeNCHBSqeMTLLqxTfAw==

Sello Digital SAT:

BHWLCyUk4BLrHLz/uLutPB A92SBB9meUghMkvZsF5x1Py0mpMEw14L5d6FmkvU6MHNhxjf9eQj+LQdfPho/dmZjLA04RNQyQw2pbbtOVf2WgPRO4iiBwTDy0ZLYgcnCYOYV2gn938kAa9hDYRSTVgac3wbCdEnO4OP0Y4ZP1RcvxBUWfiRoT3nCaak ofS0f8PWTI9CHEcCEHTvyGxrcf8TG2miwaSMRa2k7EMVvk7F7J9zuJhllu2J/aLcPdwalBfYqgeeXNm9vp6rakUEuAML3LfwQqBpfPGJycl5gOd6U0GaCOVGUqkyw/doUIHkS+Ok7zRqrUZM5kDVvUQ==



Cadena Original SAT:

||1.1|367AA498-BC11-46C6-BC13-C20FDF51896B|2020-07-17T13:32:32|SFE0807172W8|b9+oMufIAXRGfXsaoD75Z6+y8AwF3K9vHfUbr0tup2jAISM0x52Es9IXGUYX+Q9V9OEIlgRcp7OZPpJLIaZKXG+zKp+z2fYtmLHJU6UP3D3ICLEYamuCGyStAx/nsDLoGop8B3kM0r9FVPh6ZXDABPIFoE2R1uTTfEt+WUr0EeBIyKU4JE+Ls7+HP2wI3v3HeMyIjC4SdQYjkGTdrxx1nZplZHfghgzg9BAfs3Gsw7RNriuT4bgViz60eZ4tvUJxiUo1xzEzCORJzd9vMwHGJUWWLyCcRRkktIH4CGPN7AZQ1Hpz+1Dh+A4X611GsOpeNCHBSqeMTLLqxTfAw==|00001000000404594081||

Comentario:



Factura
E12345 - SALPAT COMBUSTIBLES,
S.A. DE C.V.
RFC: SCO120119GX9, Clave Pemex:
0000116465
 PERIFERICO SUR S/N

COL. DANIEL MURAYAMA

IGUALA, GUERRERO CP: 40044. Mail:
 gasolineras.salpat@gmail.com
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

367AA498-BC11-46C6-BC13-C29DF518968

Factura: CSPA-35612
 Tipo Comprobante: I - INGRESO
 Fecha: 17/JUL/20 13:32:19
 Fecha SAT: 17/JUL/20 13:32:32
 Certificado Emisor: 0000100000041332939
 Certificado SAT: 0000100000040459408

Ciente

8226 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA
 TIERRA CALIENTE

RFC: UTT150602SB9

Forma de Pago:

28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago:

PUE - PAGO FN UNA SOLA EXHIBICIÓN

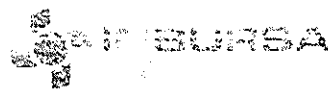
Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	15101515
Folio	3477724
Cantidad	48.117
Unidad	LTR - LITROS
Producto	PREMIUM - 32012
Precio	\$17.99
Base	\$840.26
Tasa	0.16
\$ IVA	\$134.44
Importe	\$865.91
<hr/>	
SubTotal:	\$865.91
IVA:	\$134.44
Total:	\$1,000.35



BOLSA

MONEDA

FECHA

HORA

IMPORTE

APROBADA

17 JUL 2020

13:32:50

3477724

DEBITO

PERIFERICO SUR

IMPORTE

\$ 1000.35

APROBADA

AUG 2020

MONEDA

FECHA

HORA

IMPORTE

APROBADA

E12345 - SALPAT COMBUSTIBLES, S.A.
DE C.V.
 PERIFERICO SUR

COL. DANIEL MURAYAMA
 IGUALA, GUERRERO
 CP: 40044
 RFC: SCO120119GX9
 Clave Pemex: 0000116465

<ORIGINAL>

<TARJETA DÉBITO>

Fecha:	17/JUL/20 13:30:01
Impresión:	17/JUL/20 13:32:26
Transacción:	0003477724
<hr/>	
Producto:	Pos: Man: WebID:
PREMIUM (32012)	02 02 CCED
Ref:	C3477724
Litros:	48.117
Precio:	\$20.79
IEPS Tasa:	0.5331
IEPS Importe:	\$25.65
SubTotal:	\$865.91
IVA:	\$134.44
Total:	\$1,000.35

<<Mil Pesos 35/100 M.N.>>



No mas filas! facture por Internet
<http://salpat.com>
 Gracias por su compra

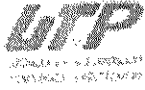
SEP

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



GUERRERO

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



OFICIO NUM: SE REMITE DOCUMENTACION
COMPROBATORIA

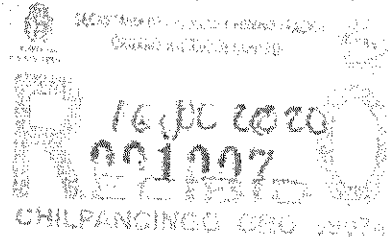
A S U N T O: "PARTICIPACIONES 2019"
DE MANERA DIGITAL



Los Limones, Mpio., de Pungarabato Gro., a 15 de julio de 2020.



LIC. MIGUEL ORTEGA CARRILLO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y
ENLACE DE AUDITORÍAS DE LA SEFINA.
P R E S E N T E



Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa atendiendo la petición solicitada por medio del oficio número AEGF/1275/2020 de acuerdo al reglamento interno de la auditoria de cumplimiento número 802-DE-GF de "PARTICIPACIONES 2019".

Dicha información solicitada se entrega de manera digital por medio de la unidad de almacenamiento "USB" la cual corresponde a los formatos proporcionados por "PARTICIPACIONES 2019" debidamente completados.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y agradecer sus finas atenciones.

ATENTAMENTE



[Handwritten Signature]
S.E.G.
DRA. SORAYA ERIZA PINEDA
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA TIERRA CALIENTE
la Tierra Caliente
RECTORIA

CCP. ARCHIVO

EPG

UT

ES

Mecánica

UT