



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

Póliza: E00023 Del 15/FEB./2018

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2018
11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Beneficiario: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Cheque : 1628440

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-001	ISR RETENIDO	\$101,505.00		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES
0002	1113-01-001	cta 0104807677 estatal		\$101,505.00	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES
Sumas iguales =>			<u>\$101,505.00</u>	<u>\$101,505.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

Póliza: E00036 Del 05/MAR./2018

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2018
11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Beneficiario: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Cheque : 3598144

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-001	ISR RETENIDO	\$1,247.00		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES
0002	1113-01-001	cta 0104807677 estatal		\$1,247.00	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES
Sumas iguales =>			\$1,247.00	\$1,247.00	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

Póliza: E00037 Del 05/MAR./2018

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2018
11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Beneficiario: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Cheque : 3622619

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-001	ISR RETENIDO	\$1,719.00		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES
0002	1113-01-001	cta 0104807677 estatal		\$1,719.00	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES
Sumas iguales =>			<u>\$1,719.00</u>	<u>\$1,719.00</u>	



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

Póliza: C00509 Del 13/JUL./2018

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2018
11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

Beneficiario: AGUSTIN BARRERA ALVAREZ

Cheque : 0000038

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000246	AGUSTIN BARRERA ALVAREZ	\$17,227.00		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
0002	1113-01-002	cta 0104807596 federal		\$17,227.00	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
Sumas iguales =>			<u>\$17,227.00</u>	<u>\$17,227.00</u>	