



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

Póliza: D00290 Del 31/DIC./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2020
10:55 a. m.
Página | 1

Concepto: GP DEPOSITO A LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 05/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 198
Gasto por Comprobar: 280

Beneficiario: FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA

Cheque : 0074195011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$338.26		GC FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
0002	8240-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$343.88		GC FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
0003	8220-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$338.26	GC FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
0004	8220-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$343.88	GC FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
0005	8250-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$338.26		GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 1163, Factura: B0000122654
0006	8250-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$343.88		GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 1164, Factura: 5297732
0007	8240-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$338.26	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 1163, Factura: B0000122654
0008	8240-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$343.88	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 1164, Factura: 5297732
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$338.26		GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 1163, Factura: B0000122654
0010	5124-24806	PRODUCTOS TEXTILES	\$343.88		GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 1164, Factura: 5297732
0011	2112-1-000041	LA UNICA GASOLINERA		\$338.26	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 1163, Factura: B0000122654
0012	2112-1-000294	GRUPO PARISINA S.A DE C.V		\$343.88	GD FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA, Folio: 1164, Factura: 5297732
0013	8260-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$338.26		GE FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
0014	8260-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$343.88		GE FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
0015	8250-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$338.26	GE FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
0016	8250-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$343.88	GE FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA
0017	8270-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$338.26		GP DEPOSITO A LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 05/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 280
0018	8270-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$343.88		GP DEPOSITO A LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 05/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 280
0019	8260-601-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$338.26	GP DEPOSITO A LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 05/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 280
0020	8260-601-01-101-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$343.88	GP DEPOSITO A LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 05/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 280
0021	2112-1-000041	LA UNICA GASOLINERA	\$338.26		GP DEPOSITO A LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 05/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 280
0022	2112-1-000294	GRUPO PARISINA S.A DE C.V	\$343.88		GP DEPOSITO A LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 05/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 280
0023	1123-000015	FLOR DEL CARMEN DORANTES		\$682.14	GP DEPOSITO A LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 05/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 280
Sumas iguales =>			\$4,092.84	\$4,992.84	



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2020 10:55 a. m.
Página | 1

Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: D00290 Del 31/DIC./2019

Concepto: GP DEPOSITO A LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 05/12/2019, Folio Comprobación de Gasto: 198
Gasto por Comprobar: 280

Beneficiario: FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA

Cheque : 0074195011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		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

LA UNICA GASOLINERA SANTAMARIA SA DE CV

R.F.C.: UGS12111427A

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
40680
RÉGIMEN FISCAL:
601

TIPO DE COMPROBANTE
I - INGRESO
FACTURA
B - 0000122654

Cliente UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE R.F.C.: UTT150602SB9	Comprobante Fiscal Digital Número de Certificado : 00001000000412540241 Fecha Comprobante : 01 de Diciembre de 2019 13:55:27 Folio Fiscal: 7F460F35-4382-44AB-98DA-45CAE633747D No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404998014 Fecha y hora de certificación: 2019-12-01T13:56:57
---	--

Est:00475	Flot:0008059	Cuenta:Contado	Clave de PEMEX: 0000107134	Usa CFDI: G03 Gastos en general
Forma de pago: 28 Tarjeta de Débito				

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101506	LTR - LITROS	15.000	Premium PEMEX (CN)ID:32012 (precio por unidad \$ 22.55) (Transacciones 0012340107)	19.498179	292.472690

Moneda: MXN	(TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, 25/100 M.N.)	SUBTOTAL \$	292.47
Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición		IVA \$	45.78
		TOTAL \$	338.25

286.13

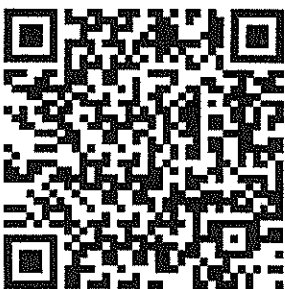
252.13
45.78

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: iRXihmgkmQUj23Q7XrZ8XjH2no/Xx2QfrQYsDeepr5Eq2HdLIUzm0m2FrpQj7UgmjlpW169692ayDMrZbiYylgarclMkNaCxKqBPWwrmWq17JXYufBxwMEcAhnatxDwcQ uGQBeflQlqSydNnxT+lya2Y0vt4N8zeb9b08jzySmlnY9QA3SWsmNWUeCxZi5jGILDcdwigogCr27SpKg4sUhbKjDjvJGUyDMuvy14CkU2/cySEEFFjBRG+Uq9TerdEU9fJzpQ/Hi5iWwThPgv3tAm5oK5bLyp E8qozofxaBQaHXvkW7h/6QRAO/n5h05OWTi8z4yS165fm6lfg==

Sello del SAT: hKKEBAh+DirQcCUt0/AXHH5d4qM4MkST8y5QqBEWdnQQKeXv0Tj7pkmPw0vD8pCbqgk9erAwSZeultsK1gTWpSTnsPEhnm7IQPN EeebFAH2R5FXCzyPYMlp7qwpAkhWsPyt4mRu63TSMzZaym9.JawJU0zkd9OrTANvdpp-ft5lqjNNJ2IFi158vYVwWjtdqvt1/Uh95LbYfkTuL4s4N6SPSxRI ABM7fivrtjbcZcvlqRD09uU9ESz2Bswm7IA4OstwEpeA4xcM7c7TasxDe8eHxaNzbkxm2p3jGeYfZnK9f-lusZpciDcg0WUjRzj4S2z8ATv07DFPOSklDwY RA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|7F460F35-4382-44AB-98DA-45CAE633747D |2019-12-01T13:56:57||iRXihmgkmQUj23Q7XrZ8XjH2no/Xx2QfrQYsDeepr5Eq2HdLIUzm0m2FrpQj7UgmjlpW169692ayDMrZbiYylgarclMkNaCxKqBPWwrmWq17JXYufBxwMEcAhnatxDwcQuGQBeflQlqSydNnxT+lya2Y0vt4N8zeb9b08jzySmlnY9QA3SWsmNWUeCxZi5jGILDcdwigogCr27SpKg4sUhbKjDjvJGUyDMuvy14CkU2/cySEEFFjBRG+Uq9TerdEU9fJzpQ/Hi5iWwThPgv3tAm5oK5bLypE8qozofxaBQaHXvkW7h/6QRAO/n5h05OWTi8z4yS165fm6lfg==||iRXihmgkmQUj23Q7XrZ8XjH2no/Xx2QfrQYsDeepr5Eq2HdLIUzm0m2FrpQj7UgmjlpW169692ayDMrZbiYylgarclMkNaCxKqBPWwrmWq17JXYufBxwMEcAhnatxDwcQuGQBeflQlqSydNnxT+lya2Y0vt4N8zeb9b08jzySmlnY9QA3SWsmNWUeCxZi5jGILDcdwigogCr27SpKg4sUhbKjDjvJGUyDMuvy14CkU2/cySEEFFjBRG+Uq9TerdEU9fJzpQ/Hi5iWwThPgv3tAm5oK5bLypE8qozofxaBQaHXvkW7h/6QRAO/n5h05OWTi8z4yS165fm6lfg==|000010000 00404998014||



GRUPO PARISINA S.A DE C.V.

R.F.C.: GPA930101QI7
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 40660
 FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-11-21T17:56:18
 SUCURSAL: 1310

FACTURA

SERIE: A FOLIO: 5297732
 VERSIÓN: 3.3
 FOLIO FISCAL: 156dc061-0594-4cf6-a469-e83501d2ae4e
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-11-21T17:56:19
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-11-21T17:56:18
 MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito
 TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
 NÚMERO INTERNO: 2686942
 RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
 R.F.C.: UTT1506025B9
 USO DE CFDI: G03- Gastos en general

212 24806

NOTAS:

Expedido en: Av. Lazaro Cardenas No. 703 Centro Pungarabato Pungarabato Guerrero Mexico CP 40660
 Sucursal: 1310 CD ALTAMIRANO
 Folio Interno:1310-3986 Caja: 2 Folio: 686942

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
52131700		1.00	H87	PIEZA	CORTINERO LATONADO Media" 218 381 CMS, 1 PZA	172.405291	172.405291
DESCUENTO:						34.48	
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 137.924256 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa							
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 22.07							
11161804		5.00	LM	METROS	CORTINA SANTROPEX	25.853466	129.26733
DESCUENTO:						25.85	
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 103.413882 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa							
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 16.55							
01010101		6.00	H87	ROLLO 20	FESTON NAVIDENO	8.612075	51.672449
DESCUENTO:						10.33	
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 41.337966 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa							
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 6.61							
13111304		2.00	XPK	PAQ 10	SILICON DELGADO PAQ CON 10 PZAS	8.612075	17.22415
DESCUENTO:						3.44	
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 13.779322 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa							
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 2.20							

= 301.66

TOTAL EN LETRA:
 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.



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

SUBTOTAL	370.57
DESCUENTO	74.11
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	47.43
TOTAL	343.89

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 47,43

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000408367042



SELLO DIGITAL DEL SAT:

uefTFygdumvMZxeEc7/hOeeWXtOM2aOh7g369Vfdx/Gq9oTBKR+Hfbq+e5ldxQ8ATkG9nriVvcIqXWmRIMtRYjvd/AbPR4/Y5QFwxClkECIkNM/Tcg6V9TKSTXIXWA4qTGr5+2ZAhPnWHRzbnkE9IYnjDMsy7R30I23aPrLx/Bg+I2X9GqjrRzWg19A6CF98paXGbI5S3IKO96J0dXemxrwDELOVwDybot31jir3izM+Y1LgToto3eYkWhaUgemAFsJ2sis5/bgEkIhg43yukicsj6OT9+XYGGTUbb3xkmjNBh4AwUdL6YlqQRqcCEN8oVxjCUUYOf+px57Gyw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

g2C/Iz+YHok3vMD3u5Zi/cg3cnfwq3Wv0DYNWfmjvwX1MbFRy2UWwYkzTsaxgGS12Jgm3HDZwp2JzNhM2awEG//PJBdujY5bXnLKLYV//J52ejswsBROAxG+IKLpL9W3dfvP7b1Re1cXichKIM6O17sNGFOMB98Z8cnvu3EUDj/i0ArGMAQmjtK9M3uYlnWYxG2mm7aUTGx7tF0rtQXw05fasNBNrWYt/JJnClrwOxW0cel5Dq4E8YmraHsDyZ70pMMCOJ0jAuOgsjV9v7+5aFIRTTzRr/SiFH/VvdhN7nakF+PNq069T5nKFUdO3vfrNFqqNDokkGQY6yZl9w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|156dc061-0594-4cf6-a469-e83501d2ae4e|2019-11-21T17:56:19|MSE090205D9A1g2C/Iz+YHok3vMD3u5Zi/cg3cnfwq3Wv0DYNWfmjvwX1MbFRy2UWwYkzTsaxgGS12Jgm3HDZwp2JzNhM2awEG//PJBdujY5bXnLKLYV//J52ejswsBROAxG+IKLpL9W3dfvP7b1Re1cXichKIM6O17sNGFOMB98Z8cnvu3EUDj/i0ArGMAQmjtK9M3uYlnWYxG2mm7aUTGx7tF0rtQXw05fasNBNrWYt/JJnClrwOxW0cel5Dq4E8YmraHsDyZ70pMMCOJ0jAuOgsjV9v7+5aFIRTTzRr/SiFH/VvdhN7nakF+PNq069T5nKFUdO3vfrNFqqNDokkGQY6yZl9w==|00001000000404991284||



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

Póliza: C00686 Del 05/DIC./2019

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2020 10:54 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 280, DEPOSITO A LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 05/12/2019

Beneficiario: FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA

Cheque : 0074195011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-000015	FLOR DEL CARMEN DORANTES	\$682.14		Gasto por Comprobar : 280, DEPOSITO A LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 05/12/2019
0002	1113-01-001	cta 0104807677 estatal		\$682.14	Gasto por Comprobar : 280, DEPOSITO A LIC. FLOR DEL CARMEN DORANTES NAVA CTA ESTATAL 05/12/2019
Sumas iguales =>			\$682.14	\$682.14	

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