



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: GP DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 184
Gasto por Comprobar: 267UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO

Póliza: D00265 Del 31/DIC./2019

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2020 08:12 p. m.
Página 1

Beneficiario: SERGIO MOLINA SANCHEZ

Cheque : 0084254009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$582.00		GC SERGIO MOLINA SANCHEZ
0002	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$312.00		GC SERGIO MOLINA SANCHEZ
0003	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$499.99		GC SERGIO MOLINA SANCHEZ
0004	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$415.00		GC SERGIO MOLINA SANCHEZ
0005	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$582.00		GC SERGIO MOLINA SANCHEZ
0006	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$109.01		GC SERGIO MOLINA SANCHEZ
0007	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$582.00	GC SERGIO MOLINA SANCHEZ
0008	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$312.00	GC SERGIO MOLINA SANCHEZ
0009	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$499.99	GC SERGIO MOLINA SANCHEZ
0010	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$415.00	GC SERGIO MOLINA SANCHEZ
0011	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$582.00	GC SERGIO MOLINA SANCHEZ
0012	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$109.01	GC SERGIO MOLINA SANCHEZ
0013	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$582.00		GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1077, Factura: 250108765734
0014	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$312.00		GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1078, Factura: 250108784878
0015	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$499.99		GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1079, Factura: 614
0016	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$415.00		GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1080, Factura: INGRESO
0017	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$582.00		GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1081, Factura: 250108762541
0018	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$109.01		GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1082, Factura: HOJA VERDE
0019	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$582.00	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1077, Factura: 250108765734
0020	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$312.00	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1078, Factura: 250108784878
0021	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$499.99	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1079, Factura: 614
0022	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$415.00	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1080, Factura: INGRESO
0023	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$582.00	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1081, Factura: 250108762541
0024	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$109.01	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1082, Factura: HOJA VERDE
0025	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$582.00		GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1077, Factura: 250108765734
0026	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$312.00		GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1078, Factura: 250108784878
0027	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$499.99		GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1079, Factura: 614
0028	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$415.00		GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1080, Factura: INGRESO
0029	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$582.00		GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1081, Factura: 250108762541
0030	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$109.01		GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1082, Factura: HOJA VERDE
0031	2112-1-000081	ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V.		\$582.00	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1077, Factura: 250108765734
0032	2112-1-000081	ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V.		\$312.00	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1078, Factura: 250108784878
0033	2112-1-000081	ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V.		\$582.00	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1081, Factura: 250108762541
0034	2112-1-000365	MOLINA SANCHEZ SERGIO		\$109.01	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1082, Factura: HOJA VERDE
0035	2112-1-000640	RICARDO FRANCISCO ARZATE		\$499.99	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1079, Factura: 614
0036	2112-1-000641	LIMING ZHU		\$415.00	GD SERGIO MOLINA SANCHEZ, Folio: 1080, Factura: INGRESO
0037	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$582.00		GE SERGIO MOLINA SANCHEZ
0038	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$312.00		GE SERGIO MOLINA SANCHEZ
0039	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$499.99		GE SERGIO MOLINA SANCHEZ
0040	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$415.00		GE SERGIO MOLINA SANCHEZ
0041	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$582.00		GE SERGIO MOLINA SANCHEZ
0042	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$109.01		GE SERGIO MOLINA SANCHEZ
0043	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$582.00	GE SERGIO MOLINA SANCHEZ
0044	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$312.00	GE SERGIO MOLINA SANCHEZ
0045	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$499.99	GE SERGIO MOLINA SANCHEZ

Elaboró: supervisor



**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020
08:12 p. m.
Página | 2

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: D00265 Del 31/DIC./2019

Concepto: GP DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 184
Gasto por Comprobar: 267

Beneficiario: **SERGIO MOLINA SANCHEZ**

Cheque : 0084254009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$=15.00	GE SERGIO MOLINA SANCHEZ
0047	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$=82.00	GE SERGIO MOLINA SANCHEZ
0048	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$109.01	GE SERGIO MOLINA SANCHEZ
0049	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$582.00		GP DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 267
0050	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$312.00		GP DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 267
0051	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$499.99		GP DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 267
0052	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$415.00		GP DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 267
0053	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$582.00		GP DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 267
0054	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$109.01		GP DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 267
0055	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$582.00	GP DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 267
0056	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$312.00	GP DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 267
0057	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$499.99	GP DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 267
0058	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$415.00	GP DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 267
0059	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$582.00	GP DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 267
0060	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$109.01	GP DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 267
0061	2112-1-000081	ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V.	\$1,476.00		GP DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 267
0062	2112-1-000365	MOLINA SANCHEZ SERGIO	\$109.01		GP DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 267
0063	2112-1-000640	RICARDO FRANCISCO ARZATE	\$499.99		GP DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 267
0064	2112-1-000641	LIMING ZHU	\$415.00		GP DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 267
0065	1123-000030	SERGIO MOLINA SANCHEZ		\$2,500.00	GP DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 267
Sumas iguales =>			\$15,000.00	\$15,000.00	

Elaboró: supervisor



**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020 08:12 p. m.
Página | 1

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: D00265 Del 31/DIC./2019

Concepto: GP DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO, Folio Comprobación de Gasto: 184
Gasto por Comprobar: 267

Beneficiario: **SERGIO MOLINA SANCHEZ**

Cheque : 0084254009

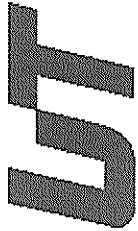
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

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

Vo. LA. IVAN RUMBO DIAZ
COMISARIO DE LA UTTC



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

DE LA O.M.G.V. No. _____ DE FECHA 05 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2019

COMPROBADO EN FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2019

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ	APLICACION PRESUPUESTAL	
	FUNCION TECNICO EN CONTABILIDAD	ACCION ENTREGA DE NOTIFICACIÓN DE CUENTA

FECHA	POBLACIÓN Y ESTADO	GASTOS					TOTAL	
		GASOLINA 2601	PEAJES 3407	PASAJES 3701	HOSPEDAJE	VIATICOS (3702) ALIMENTACIÓN		OTROS
05/12/2019	TLAPEHUALA- ACAPULCO			\$ 582.00	\$ 499.99	\$ 415.00	\$ 150.00	\$ 1,646.99
				582.00				
				312				
				1476.00	\$ 499.99	\$ 415.00	\$ 150.00	\$ 2,540.99

RESUMEN

	2601	3407	3701	3702	TOTAL
IMPORTE ASIGNADO					\$ 2,500.00
COMPROBADO			\$ 1,476.00		\$ 2,540.00
NO COMPROBADO				1,064.00	\$ (40.00)
REINTEGRADO					\$

ENTREGADO		AUTORIZACIONES	
LIC. SERGIO MOLINA SANCHEZ SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	L.C. EFRAIN CISNEROS TOLEDO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	L.C. DANTE NULP BERNABE ACUÑA DIRECTOR DE ADMINISTRACION	DRA. SORAYA ERIZA PINEDA RECTORA

ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V. MEXICO ACAPULCO ZIHUATANEJO

CALZADA TLALPAN No. 2205 , Col. CIUDAD JARDIN
COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 04370

RFC: EOM540618KL1

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: EDO

No. de Factura:

250108765734

Expedido en: CALZADA TLALPAN No. 2205 , Col. CIUDAD JARDIN
COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 04370

Serie:

EDO

Lugar de expedición: C.P. 04370

R.F.C. Cliente

UTT1506025B9

Fecha: 09-12-2019

Referencia:

250108765734

Vendido a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE

Fecha y Hora:

2019-12-09T10:30:04

Domicilio: CARRETERA CD. ALTAMIRANO-TLALCHAPA KM 2 No. KM.2 S/N, Col. LOCALIDAD DE LOS
PUNGARABATO, GUERRERO, MÉXICO C.P. 40664

Usa CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE PLUS TLAPEHUALA-ACAPULCO COSTERA FOL. 250108765734 ASIENTO. 23 04/12/2019	\$501.72	\$501.72	\$0.00

Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exente:	0.00
Moneda:	MXN	Importe Tasa C%:	0.00
Tipo Cambio:	1	Importe Tasa 15%:	501.72
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total:	\$501.72
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$80.28
Importe con letra:	QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$582.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



46F2EDF8-325B-41C7-862D-83E2D59DBFAC

00001000000404598147

00001000000402248502

2019-12-09T10:30:05

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]46F2EDF8-325B-41C7-862D-83E2D59DBFAC|12/9/2019 10:30:05
AM|IN|T020124V62|TXlo1308nGVgk5TRK3stdEEaoQn/mqT2DUppW3TFxxQY6cjOSV3+EkU7qKY59QZFGZzQxINJsQ+ITGZqVq2Txic4RYicIU1+Nqv8rUov8DHvgPIq|8FCQj69sDjW4f77Ld7Mmklctk
jbxA8ZpE5zO5R4pUqPmzXn5+KaQ3mGTzY8TYkv5y5b3s4Dd+BKksUkL0c82Y4OUcr1UTxcvGQ4dJJZ7zHXcGY1vK44+La5o+rZ929ISxSM0wZ0PpDap6M/qC3kelpSbHkSNeaCFBZeEFZxFnlHzMn
QwryghleMBlzEmdyR2+GhHHooN7yGgO51HY+Pb2YuuT8KA==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

TXlo1308nGVgk5TRK3stdEEaoQn/mqT2DUppW3TFxxQY6cjOSV3+EkU7qKY59QZFGZzQxINJsQ+ITGZqVq2Txic4RYicIU1+Nqv8rUov8DHvgPIq|8FCQj69sDjW4f77Ld7Mmklctk|jbxA8ZpE5zO5R4pU
qPmzXn5+KaQ3mGTzY8TYkv5y5b3s4Dd+BKksUkL0c82Y4OUcr1UTxcvGQ4dJJZ7zHXcGY1vK44+La5o+rZ929ISxSM0wZ0PpDap6M/qC3kelpSbHkSNeaCFBZeEFZxFnlHzMn
dyR2+GhHHooN7yGgO51HY+Pb2YuuT8KA==

Sello Digital del SAT:

nWpPSPZxJcJfPDqccGCG1PMwYfTjvHYyZBUMS0lafuuJsjkZwWwPJU-1B8Muqnto8larJ3aO17NlpxUJOYQJZ5+5aBJHk83z9H6B1h+JaNbE7srDa3Dy6z7ATOhGnBzbfzovEJGcOwiZEXmP1JWB
1C909EecOG0iN180BVGIuoWg/6b+7K0vZLX5WO8MGlhr3SwVTzVrtcvCkgywzORM2K6vyZqg2bJ+KakKs0qniDzC3XvAcuMCwEwU5Hk:RaVkkfFcxrMJ31AolGOW8fHlODj8QR2Y3GMS2n7nD8
nPL5Zs4xOIdNxmTuV0yGg+IzhKzI7hxg==

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EOM540613KLT	ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V. MEXICO ACAPULCO ZIHUATANEJO	JIT150602SB9	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
45F2EDF8-325B-41C7-862D-88E2D5908FAC	2019-12-03T10:30:04	2019-12-03T10:30:05	NT020174V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estado de cancelación
\$582.00	Ingreso	vigente	Cancelable sin aceptación



ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V. MEXICO ACAPULCO ZIHUATANEJO
 CALZADA TLALPAN No. 2205 , Col. CIUDAD JARDIN
 COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, Mexico C.P. 04370

RFC: EOM540618KL1

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: EDO

No. de Factura:

250108784878

Expedido en: CALZADA TLALPAN No. 2205 , Col. CIUDAD JARDIN
 COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, México C.F. 04370

Serie:

EDO

Lugar de expedición: C.P. 04370

R.F.C. Cliente:

UTT150602SB9

Fecha: 09-12-2019

Referencia:

250108784878

Vendido a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE

Fecha y Hora:

2019-12-09T10:31:46

Domicilio: CARRETERA CD. ALTAMIRANO-TLALCHAPA KM 2 No. KM.2 S/N, Col. LOCALIDAD DE LOS
 PUNGARABATO, GUERRERO, MÉXICO C.P. 40664

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE PRIMERA EDO CHILPANCINGO GRO-TLAPEHUJALA FOL. 250108784878 ASIENTO. 32 06/12/2019	\$268.97	\$268.97	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra:TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

Importe Exente: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa * 6%: 268.97
 Sub-total: \$268.97
 IVA 16%: \$43.03
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$312.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.



1690BAC0-2C8D-40F0-AD37-84A60CF024BE

00001000000404598147

00001000000402248502

20*9-12-09T10:31:46

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[|1.1|]1690BAC0-2C8D-40F0-AD37-84A60CF024BE|12/9/2019 10:31:46
 AM|INT020124V62|q6SuwydsWk0RQ8TP4sq5My5ZnG1Qh1oJpHYvCZTLgkD33ma7XpUQSwllU9YgA/rqThzj5xwMV/rk2KVYTRuJb1FUhA9IDmXKvgrM63PsSssZ7S3qVuChVUGBgmFIHVii1J9mUpa
 zBuQ7ReSnXXK+m5ZirkurFTPLQ2EORRhgtsIve5pD+4zIRD4PknRqOk+GvQ4ng2OYV3k8+TwmOZgE5L3RCcxlvz+L2+eQno/PqjWadqgnabRn1HMIU8JKmcrUB87AiQopXGLAI0atYXGgz2d/FAD3
 JPRNYe4IU+NTCSILkOD9IYaSv4DzE2IMiqWC5fjDero+ts6uMA==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

q6SuwydsWk0RQ8TP4sq5My5ZnG1Qh1oJpHYvCZTLgkD33ma7XpUQSwllU9YgA/rqThzj5xwMV/rk2KVYTRuJb1FUhA9IDmXKvgrM63PsSssZ7S3qVuChVUGBgmFIHVii1J9mUpa
 zBuQ7ReSnXXK+m5ZirkurFTPLQ2EORRhgtsIve5pD+4zIRD4PknRqOk+GvQ4ng2OYV3k8+TwmOZgE5L3RCcxlvz+L2+eQno/PqjWadqgnabRn1HMIU8JKmcrUB87AiQopXGLAI0atYXGgz2d/FAD3
 JPRNYe4IU+NTCSILkOD9IYaSv4DzE2IMiqWC5fjDero+ts6uMA==

Sello Digital del SAT:

uYfNGRPuXhFLooLBf/psILNNbwuT2HwW1RSpfZEuF0gLKICgTTOXPyxBLrv7sKA5O43am9U4TDp0osA/BVMc63S8zkCGX2EQEdh7CjTj5QeT14PdhY2g3um7v3IM1M2F1EhAWkiL36Wm+
 vyX4Mw3nI3+203KwHB+D16upxu3Qw5QqAQ8eJcGAGshcc2IOT2sRszfhaSq1ARyjN03qj1URSa8+IFGfM2rcP0s866K6LgAV9L125T78E+ZHN/O3+zdHjzA7Y7ecSxVaTD6NEZ5Mx5YnHGQ3bCh
 GwBvJLKQYVdHIDOXEppUjM8FG4dEdEoP8PaIZQ==

* Datos Regulatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EOM540333KLT	ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V. MEXICO ACAPULCO ZIHUATANEJO	STT150602SB9	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación	PAC que certificó
1090BAC12C8D-40F0-AD37-84A60CFC04BE	2019-12-07T00:31:46	2019-12-07T10:31:46	NT020114V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$312.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


 Imprimir

RICARDO FRANCISCO ARZATE LOYO

RFC: AALR920513CQ6

Factura

Domicilio y Expedido en:

TERCERA DE CRISTOBAL COLON N° Ext.85 Col.FRACC. MAGALLANES CP.39670,ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, México

Lugar de expedición: 39670

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE

RFC: UTT150602SB9

Domicilio: CARR. CD. ALTAMIRANO Col.TLALCHAPA KM 42 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: 34EDF91F-0929-B441-B949-2DD5D6ED4DBF

Número de comprobante: 614

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-12-05T22:44:10

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-05T22:46:16

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NO APLICA	HOSPEDAJE	420.16	420.16
Subtotal				420.16
Descuento				0.00
IVA (16) %				67.23
ISH 3%				12.60
Total				499.99

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000410820141

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|34EDF91F-0929-B441-B949-2DD5D6ED4DBF|2019-12-05T22:46:16|SCD110105654|BhsjaBR52Mjs7ZrLrrf5gEys9nMw7B5nleHkNgcT
aM5OxAoRrEtcGHgvrOpAOpJeXQ5WC1AgAReHw8zqP0ySsPp4CSmjW3wE48GaEP6YU6T531yoePVhuE7VYwWkoUQ053UJSGewMNnoenHY5qyHqjOW
jH5Yo491aoFdaJFhBmj6N2h9Z8DMK6uaeag36R3grr9J6PKqsbSM87wxDZYALAYuDCxyFew0enXqsC1nhXOLVSc6xlpOgAD6nTRCQUEgqak2cd
BY3SRTC2nRSWTGDaEMIFCnAg4k4Jupn4TEBkoOzibyQRJanz9qyLhZg==|00001000000502000436|

Sello Digital del Emisor:

BhsjaBR52Mjs7ZrLrrf5gEys9nMw7B5nleHkNgcT aM5OxAoRrEtcGHgvrOpAOpJeXQ5WC1AgAReHw8zqP0ySsPp4CSmjW3wE48GaEP6YU6T531yoePVhuE7
VYwWkoUQ053UJSGewMNnoenHY5qyHqjOW jH5Yo491aoFdaJFhBmj6N2h9Z8DMK6uaeag36R3grr9J6PKqsbSM87wxDZYALAYuDCxyFew0enXqsC1nhXOLVSc6x
JzpOgAD6nTRCQUEgqak2cdBY3SRTC2nRSWTGDaEMIFCnAg4k4Jupn4TEBkoOzibyQRJanz9qyLhZg==

Sello digital del SAT:

Yo+qPqyHSEpgXOyur4gDnRpJMLCYsPyRR4q/aGy8Rpk0zUJLEhtqsCxtETGzIM60ZVRTns06JorWmtohOF420ZRmsYnen2+eMSJfHRU6o7sSibK+7x3a2p50KX
MabQScldU3HnF3hYzZFAcqb0BeYrKq1Sg+uSgaeJ3QaGH4GDUnlPoj9UEuDCOsIajClgLiWYIT2IWCgAzhXq6BnnUjpmwBzpb8UgRmI024Hdy9KA1g15V5mN+cj
4rYRnymMqoGH2EjJZAd4wYSUhuHVa1JFobhE9dthzephPjswQZy7hdHihMKuuWTFNNYByY/EIUSQ==



Datos Regulatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALR920313CQ6	RICARDO FRANCISCO ARZATELLO	UYT150602SB9	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha de certificación SAT	PAC que certificó
54CDF97E1929-B441-B949-2D6ED6ED4DBF	2019-11-05	2019-11-05 12:16	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Tarifa CFDI	Estatus de cancelación
\$499.99	Ingreso	Exigente	Cancelable sin receptor

Imprimir

RFC emisor: ZULI8508037N6
 Nombre emisor: LIMING ZHU
 RFC receptor: UTT150602SB9
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1FC6C-79A8-4C7A-B26B-654D26ACBF6D
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 39080 2019-12-03 20:48:36
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		357.75	357.76				
Descripción	Consumo de Alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	357.76	Tasa	16.0000%	57.24

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 357.76
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 57.24
Total \$ 415.00

Sello digital del CFDI:

HNoAnfxCGI6CL+yMF9j9TL5mMXCEBGwVFUj0UAR3zpnU+Yc4Qod9jnA549gsKab5KpYItYfAKU4LX02gvhqDGLWysTZModj+j8gTCzGgagx7CfOhg4iluB6OBRWpIDVG/88emWQwCuAEde2OEiZu19laKpEstZYcim/tK3e2h1e0bak4h0ygDED2wNCZ09XpYkkVGFUy3lDj/wavCv5fT+b4zWYQNc3HifcQy5Kgd8pH5Hpg9bXMcvllbqwl+KigJ26JYCWjLuSO/nMcsggmo4CWlkqvZvR2+BmxjLVFHJoMLgHBICv+sasDaL6aXORdDeP+UsY0f02L2IP78g==

Sello digital del SAT:

B50QP3HGK5gPb/ADsavbSDdo3Uybsc4pzCIIIGGM6TporDkChbF6cSy5pmeEo/Kgmo8yJqzXcsNTc3CljogI8k08ynSZdAAYQ5KQ2whVRsv8yF718DR1Ej6exlAuDL0u8LFGa3ImPKz4zVJNQaBg7STY+8lFO1YAaDljfXnzDNja8C9zQr07yxRGglZ39b4~lnWzmfK/mJjAX1d3gSs86BXFHvF3tgoE+g5ozzlcPuofLzfdIQx2J5QMnp72oOcmvnl2ML4jKsZFqCNBnhXxNLFQm1+dsBM+Ow9JTbfcSEdien4USChT1bWTbHuL+0FSonjQpRVw3jIKg5Ww4sRe3Fw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AAA1FC6C-79A8-4C7A-B26B-654D26ACBF6D|2019-12-03T20:50:46|SAT970701NN3|HNoAnfxCGI6CL+yMF9j9TL5mMXCEBGwVFUj0UAR3zpnU+Yc4Qod9jnA549gsKab5KpYItYfAKU4LX02gvhqDGLWysTZModj+j8gTCzGgagx7CfOhg4iluB6OBRWpIDVG/88emWQwCuAEde2OEiZu19laKpEstZYcim/tK3e2h1e0bak4h0ygDED2wNCZ09XpYkkVGFUy3lDj/wavCv5fT+b4zWYQNc3HifcQy5Kgd8pH5Hpg9bXMcvllbqwl+KigJ26JYCWjLuSO/nMcsggmo4CWlkqvZvR2+BmxjLVFHJoMLgHBICv+sasDaL6aXORdDeP+UsY0f02L2IP78g==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-03 20:50:46
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Datos Obligatorios

RFC del emisor

ZUU18568337N6

Nombre o razón social del emisor

LIMONSA ZUCO

RFC del receptor

UTT150602SB9

Nombre o razón social del receptor

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación
SAS

PAC que certificó

4A1FC6C79A8-4C7A-B26B-654126ACBF6D

2017-09-19 09:20:46

2017-12-01 12:50:46

SAT970701NN3

Total del CFDI

\$ 115.00

Efecto del comprobante

Ingresos

Estatus CFDI

Vigente

Estatus de cancelación

Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Enlaces

ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V. MEXICO ACAPULCO ZIHUATANEJO
 CALZADA TLALPAN No. 2205 , Col. CIUDAD JARDIN
 COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 04370

RFC: EOM540618KL1

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: EDO

No. de Factura:

250108762541

Expedido en: CALZADA TLALPAN No. 2205 , Col. CIUDAD JARDIN
 COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 04370

Serie:

EDO

Lugar de expedición: C.P. 04370

R.F.C. Cliente:

UTT150602SB9

Fecha: 19-12-2019

Referencia:

250108762541

Vendido a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE

Fecha y Hora:

2019-12-19T16:27:41

Domicilio: CARRETERA CD. ALTAMIRANO-TLALCHAPA KM 2 No. KM.2 S/N, Col. LOCALIDAD DE LOS
 PUNGARABATO, GUERRERO, MÉXICO C.P. 40664

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE PLUS TLAPEHUALA-ACAPULCO COSTERA FOL. 250108762541 ASIENTO. 22 04/12/2019	\$501.72	\$501.72	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

Importe Exentl:

0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 3%:

0.00

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Tasa 16%:

\$501.72

Número de Cta. Pago:

Sub-total:

\$501.72

Importe con letra:

*****QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%:

\$80.28

IVA Retenido:

\$0.00

Observaciones:

Descuento:

\$0.00

Total:

\$582.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.



28030355-10E3-4420-B225-99D8B4A78CD2
 000C1000000404598147
 00001000000402248502
 2019-12-19T16:27:41
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[|1.128030355-10E3-4420-B225-99D8B4A78CD2|12/19/2019 4:27:41
 PM|INT020124V62|joQ7/m9U3SWeVNIAb99ju9MGF88FICOK+ZkLv7Dhm97mU+laSeRix4o5FRrvH30XT1Xm3TnMRJpCT+NTTXaD+Z9jquRd8peZpnh27ic7cooiphelQJzJmvo+WIMDQdTejyWobLZ
 Pdoe6TCv0KxmQ2RHOHQStbPk5fpgWcMp381kqGKUzB+weGmZgxt+okyIS6BM+2FHFJ5UHcbB57hT7ORX23U35eKxeaA8vdAPQaPombw5RvaMprvGDUbuNc2cel7Bm3h5pJbAFmClud+OA+QpwNl
 CYWqFCv+Nwyse5CgzSy5uPbQ2+PQ31FvVlkaARKJHfgzck+xRkewdw==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

oQ7m9U3SWeVNIAb99ju9MGF88FICOK+ZkLv7Dhm97mU+laSeRix4o5FRrvH30XT1Xm3TnMRJpCT+NTTXaD+Z9jquRd8peZpnh27ic7cooiphelQJzJmvo+WIMDQdTejyWobLZPdoe6TCv0KxmQ2R
 HOHQStbPk5fpgWcMp381kqGKUzB+weGmZgxt+okyIS6BM+2FHFJ5UHcbB57hT7ORX23U35eKxeaA8vdAPQaPombw5RvaMprvGDUbuNc2cel7Bm3h5pJbAFmClud+OA+QpwNlCYWqFCv+Nwyse5C
 gzSy5uPbQ2+PQ31FvVlkaARKJHfgzck+xRkewdw==

Sello Digital del SAT:

RM4dGQRAVZiy9eHNr9MAV09ntfohPlu1LO9FBxFlk0i0HORjckmRhZu2ASmP5QqAq3HCPnXfrC/5kk6HOQ5zCx4ODXUFEUQXA7AFU* A8A5CNARVHedc5e+NKOUpuMnM49yISmGUJyN6Hk4H
 gkPTAyVobVlqieW9Kreb9yqJO++OzekvLeLs95UuzKwm/QwC5p9E00I0YSR3QJkK6cEoVproVdCYVapEHs0DXUumHvqYpkUg7gIDrFD42O2M3cLXREGFDn0G5nbZqUxcXbnC/RZkUJ4mL6
 anSaeVIZeEbjKqqQwYmuXFPjvSYk6rLxskDKD0s6A==

Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EUM540613KLT	ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V. MEXICO ACAPULCO ZIHUATANEJO	JTT150602SB9	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
25030351-0E3-4420-B225-99DBB4A7BCD2	2019-12-17 10:27:41	2019-12-17 16:27:41	BT000124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$582.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF·CIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

333572916

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉX·CO C.P. 15390

Serie:

EOACPV

Lugar de expedición: C.P. 39670

R.F.C. Cliente:

UTT150602SB9

Fecha: 09-12-2019

Referencia:

333572916

Vendido a: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE

Fecha y Hora:

2019-12-09T10:39:28

Domicilio: CARRETERA CD. ALTAMIRANO-TLALCHAPA KM 2 No. KM. 2 , Col. CENTRO
 PUNGARABATO, GUERRERO, MÉXICO C.P. 40664

Uso CFDI:


G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	53131600	BAÑO Y CIERPO-BAÑO Y CUERPO-KIT DE VIAJE PARA EL	\$72.41	\$72.41	\$0.00
1	H87	PZA	53131600	BAÑO Y CIERPO-GEL EXTREME 96 ML WALFORT	\$13.79	\$13.79	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo		Importe Exento:	0.00
Moneda: MXN		Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	86.20
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$86.20
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$13.80
Importe con letra: *****CIEN PESOS 00/100 M.N.*****		IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$100.00

NUMERO DE TICKET: 333572916.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró conforme a dicha legislación.



VIGENTE

2DA6FB68-B180-4753-89F6-765E66E5DE23

00001000000404598147

00001000000406991598

2019-12-09T10:39:37

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|2DA6FB68-B180-4753-89F6-765E66E5DE23|12/9/2019 10:39:37
 AM|INT02D124V62|kTA6vkqALuMr6kWxYEcj6ulNOyPHlw7XXWnybs4LM8eHbT2EM2WmQDWCU046+PHqNTpJvNs+2C0k5JZN1qcvsnFmmE/1gv8trYFZCzGD5fexlHkwwjASlwpFqgmYlh5+BKjeY
 MBGnPBn6BqZP01hIK75LOHicfnMFmXwCz39RjLPhXcBa1W0hTcU1V8lFprtm8ISM81pKMdy7W5a5FBORpbyQgOxq7p794TsgS+kAg1flbi4nFZlMec3X41+snpx64zGJae36dTNqllv72MPCoFEzdgVB
 po9cO9rATiprOBk5HJivx8rWFmZHvsMgZKkinuFdWLqohUMlw==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

kTA6vkqALuMr6kWxYEcj6ulNOyPHlw7XXWnybs4LM8eHbT2EM2WmQDWCU046+PHqNTpJvNs+2C0k5JZN1qcvsnFmmE/1gv8trYFZCzGD5fexlHkwwjASlwpFqgmYlh5+BKjeYMBGnPBn6BqZP01
 hIK75LOHicfnMFmXwCz39RjLPhXcBa1W0hTcU1V8lFprtm8ISM81pKMdy7W5a5FBORpbyQgOxq7p794TsgS+kAg1flbi4nFZlMec3X41+snpx64zGJae36dTNqllv72MPCoFEzdgVBpo9cO9rATiprOBk5
 HJivx8rWFmZHvsMgZKkinuFdWLqohUMlw==

Sello Digital del SAT:

lp8zaTQsXh1PAHR3rg0c8wCRMGQcu7/lzl+6On4l0sy1/OA9V2Qj02SiuoDhLJSYvRyds5RKAtrNB+UJAjsuyz4cUG+cnF+ITEMRLli9Jze1lVmxQqQeb6GIYhDQvHqLwMu6066U6ahyV7Ez4Zrxv2YK
 20r0vCptm2+v8HEkwjQKF6X61QEuiCz8+WrbvhDqHY3mBOGMuz32/8YBML2j/L0T9kIMMLoL3SvobIXO+qf1p4OdoHhDoC1azJTNYqM3N1EJyopaUeqE49Xc1edB3TwiUit3TYTtE3K0bdZeg
 VanKGuoxAEvBQ9QZ5oITONd+Vw==

Datos Regulatorios

RFC del emisor

HYM091710QYA

Nombre o razón social del emisor

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL MAJERO, S.A. DE CV

RFC del receptor

UTU150602SB9

Nombre o razón social del receptor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE

Folio fiscal

ZFA6F64P3180-4753-89FE755E66E13E23

Fecha de expedición

2019-12-03 12:39:37

Fecha de certificación SAT

2019-12-03 12:39:37

PAF que certificó

NT320124V62

Total de pago

\$100.00

Efecto del comprobante

Ingreso

Sistema CFDI

Agente

Estatus de cancelación

Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

LOS LIMONES, GRO. 05 de diciembre de 2019.

BUENO POR \$ 150.00

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

CIENTO CINCUENTA PESOS

POR CONCEPTO DE

PAGO DE TRASLADO DE TAXI DE LA
CENTRAL DE AUTOBUSES HASTA LA UT DE
ACAPULCO.

RECIBÍ
SUP
MUNA

SERBIO MOLINA SÁNCHEZ

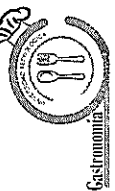
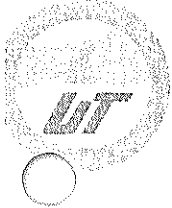
ATENTAMENTE

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: C00624 Del 05/DIC./2019

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020 07:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 267, DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO

Beneficiario: **SERGIO MOLINA SANCHEZ**

Cheque : **0084254009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-000030	SERGIO MOLINA SANCHEZ	\$2,500.00		Gasto por Comprobar : 267, DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO
0002	1113-01-002	cta 0104807596 federal		\$2,500.00	Gasto por Comprobar : 267, DEPOSITO A LIC.SERGIO MOLINA SANCHEZ CTA FEDERAL 05/12/2019 ACAPULCO
Sumas iguales =>			<u>\$2,500.00</u>	<u>\$2,500.00</u>	

ELABORO: LC.  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