

← ADRIAN

Todas las carpetas



Mensaje nuevo

Eliminar Archivo No deseado Mover a Categorizar



Carpetas

Transferencia Banca en Línea

Bandeja de entr... 132

BC Bancomer.com Cheques1 <alertatr@serviciobancomer.com>
Dom 01/09/2019 09:35 PM
Usted



Correo no deseado 1

Borradores 186

Elementos enviados 2

Elementos eliminados

Archivo

Titular de cuenta de cargo UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GOBI

Archive

Titular de cuenta de abono ADRIAN NEGRETE MOLINA

Conversation History

Cuenta de abono *****9452

Infected Items

Importe de la operación \$ 1,628.00

Notas

Fecha 01 de Septiembre de 2019, 9:35:39 PM

Unwanted

Folio Internet 043811009

Carpeta nueva



Grupos

Nuevo grupo

Este correo constituye sólo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite el GFBBVA Bancomer, S.A.

Outlook

Buscar



Mensaje nuevo

Eliminar Archivo No deseado Limpiar Mover a Categorizar



Carpetas

Bandeja de ent... 130

Correo no deseado 8

Borradores 185

Elementos enviados 2

Elementos eliminados

Archivo

Archive

Conversation History

Infected Items

Notas

Unwanted

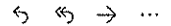
Carpeta nueva

Grupos

Nuevo grupo

Transfereancia Banca en Línea

BC Bancomer.com Cheques1 <alertatr@serviciobancomer.com>
Mié 28/08/2019 10:47 AM
Usted



Titular de cuenta de cargo UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GOBI
Titular de cuenta de abono ADRIAN NEGRETE MOLINA
Cuenta de abono *****9452
Importe de la operación \$ 4,000.00
Fecha 28 de Agosto de 2019, 10:47:42 AM
Folio Internet 022691065

Este correo constituye sólo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite el GFBBVA Bancomer, S.A.





Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

Póliza: C00447 Del 31/AGO./2019

 Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2019 01:44 p. m.
 Página | 1

Concepto: GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215

Beneficiario: ADRIAN NEGRETE MOLINA

Cheque : 0043811009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,000.00		GC ADRIAN NEGRETE MOLINA
0002	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$141.00		GC ADRIAN NEGRETE MOLINA
0003	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$470.00		GC ADRIAN NEGRETE MOLINA
0004	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,140.00		GC ADRIAN NEGRETE MOLINA
0005	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$277.00		GC ADRIAN NEGRETE MOLINA
0006	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,200.00		GC ADRIAN NEGRETE MOLINA
0007	8240-501-01-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$1,400.00		GC ADRIAN NEGRETE MOLINA
0008	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,000.00	GC ADRIAN NEGRETE MOLINA
0009	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$141.00	GC ADRIAN NEGRETE MOLINA
0010	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$470.00	GC ADRIAN NEGRETE MOLINA
0011	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,140.00	GC ADRIAN NEGRETE MOLINA
0012	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$277.00	GC ADRIAN NEGRETE MOLINA
0013	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,200.00	GC ADRIAN NEGRETE MOLINA
0014	8220-501-01-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$1,400.00	GC ADRIAN NEGRETE MOLINA
0015	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,000.00		GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 672, Factura: 13600
0016	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$141.00		GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 673, Factura: 60267
0017	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$470.00		GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 674, Factura: 2020
0018	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,140.00		GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 675, Factura: 20793
0019	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$277.00		GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 676, Factura: 71D85
0020	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,200.00		GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 677, Factura: 117886
0021	8250-501-01-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$1,400.00		GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 678, Factura: HOJA VERDE
0022	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,000.00	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 672, Factura: 13600
0023	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$141.00	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 673, Factura: 60267
0024	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$470.00	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 674, Factura: 2020
0025	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,140.00	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 675, Factura: 20793
0026	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$277.00	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 676, Factura: 71D85
0027	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,200.00	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 677, Factura: 117886
0028	8240-501-01-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$1,400.00	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 678, Factura: HOJA VERDE
0029	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,000.00		GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 672, Factura: 13600
0030	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$141.00		GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 673, Factura: 60267
0031	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$470.00		GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 674, Factura: 2020
0032	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,140.00		GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 675, Factura: 20793
0033	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$277.00		GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 676, Factura: 71D85
0034	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,200.00		GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 677, Factura: 117886
0035	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,400.00		GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 678, Factura: HOJA VERDE
0036	2112-1-000041	LA UNICA GASOLINERA		\$1,200.00	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 677, Factura: 117886
0037	2112-1-000065	INMOBILIARIA HOTELERA		\$1,140.00	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 675, Factura: 20793
0038	2112-1-000085	NEYROT MENDOZA ABARCA		\$141.00	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 673, Factura: 60267
0039	2112-1-000082	ADRIAN NEGRETE MOLINA		\$1,400.00	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 678, Factura: HOJA VERDE
0040	2112-1-000108	JOSE JUAN QUIRINO PEREZ TELLES		\$470.00	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 674, Factura: 2020
0041	2112-1-000138	ALFREDO SALGADO URIOSTEGUI		\$277.00	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 676, Factura: 71D85

Elaboró: supervisor



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2019 01:44 p. m.
Página | 2

Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00447 Del 31/AGO./2019

Concepto: GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215

Beneficiario: **ADRIAN NEGRETE MOLINA**

Cheque : **0043811009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0042	2112-1-006183	SALPAT COMBUSTIBLES SA DE CV		\$1,000.00	GD ADRIAN NEGRETE MOLINA, Folio: 672, Factura: 13600
0043	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,000.00		GE ADRIAN NEGRETE MOLINA
0044	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$141.00		GE ADRIAN NEGRETE MOLINA
0045	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$470.00		GE ADRIAN NEGRETE MOLINA
0046	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,140.00		GE ADRIAN NEGRETE MOLINA
0047	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$277.00		GE ADRIAN NEGRETE MOLINA
0048	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,200.00		GE ADRIAN NEGRETE MOLINA
0049	8260-501-01-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$1,400.00		GE ADRIAN NEGRETE MOLINA
0050	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,000.00	GE ADRIAN NEGRETE MOLINA
0051	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$141.00	GE ADRIAN NEGRETE MOLINA
0052	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$470.00	GE ADRIAN NEGRETE MOLINA
0053	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,140.00	GE ADRIAN NEGRETE MOLINA
0054	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$277.00	GE ADRIAN NEGRETE MOLINA
0055	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,200.00	GE ADRIAN NEGRETE MOLINA
0056	8250-501-01-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$1,400.00	GE ADRIAN NEGRETE MOLINA
0057	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,000.00		GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0058	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$141.00		GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0059	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$470.00		GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0060	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,140.00		GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0061	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$277.00		GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0062	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,200.00		GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0063	8270-501-01-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$1,400.00		GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0064	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,000.00	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0065	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$141.00	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0066	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$470.00	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0067	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,140.00	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0068	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$277.00	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0069	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,200.00	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0070	8260-501-01-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$1,400.00	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215

Elaboró: supervisor



**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO**

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2019 01:44 p. m.
Página | 3

Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00447 Del 31/AGO./2019

Concepto: GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215

Beneficiario: **ADRIAN NEGRETE MOLINA**

Cheque : 0043811009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	2112-1-000041	LA UNICA GASOLINERA	\$1,200.00		GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0072	2112-1-000065	INMOBILIARIA HOTELERA	\$1,140.00		GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0073	2112-1-000085	NEYROT MENDOZA ABARCA	\$141.00		GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0074	2112-1-000082	ADRIAN NEGRETE MOLINA	\$1,400.00		GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0075	2112-1-000108	JOSE JUAN QUIRINO PEREZ TELLES	\$470.00		GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0076	2112-1-000138	ALFREDO SALGADO URIOSTEGUI	\$277.00		GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0077	2112-1-000183	SALPAT COMBUSTIBLES SA DE CV	\$1,000.00		GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0078	1123-000028	ADRIAN NEGRETE MOLINA		\$4,300.00	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
0079	1113-01-001	cta 0104807677 estatal		\$1,528.00	GP DEPOSITO A LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA CTA FEDERAL 28/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 215
Sumas iguales =>			\$33,768.00	\$33,768.00	

ELABORO: LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO: LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA

RECTOR DE LA UTTC

REVISO: LA. PAUL GOMEZ MEDINA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTTC

Vo. LA. IVAN RUMBO DIAZ

COMISARIC DE LA UTTC



LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

DE LA O.M.G.V. No. 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2019

30 DE AGOSTO DEL 2019

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	APLICACIÓN PRESUPUESTAL				
LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; text-align: center;">FUNCIÓN</td> <td style="width:50%; text-align: center;">ACCIÓN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">RECTOR DE LA UTTC</td> <td style="text-align: center;">PALACIO DE GOBIERNO</td> </tr> </table>	FUNCIÓN	ACCIÓN	RECTOR DE LA UTTC	PALACIO DE GOBIERNO
FUNCIÓN	ACCIÓN				
RECTOR DE LA UTTC	PALACIO DE GOBIERNO				

FECHA	POBLACIÓN Y ESTADO	GASTOS						TOTAL
		VIATICOS (3702)						
		GASOLINA 2601	PEAJES 3407	PASAJES 3701	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	OTROS	
28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2019	ALTAMIRANO- CHILPANCIÑO	\$ 1,000.00			\$1,140.00	\$ 141.00	\$ 1,400.00	\$ 3,681.00
		\$ 1,200.00				470.00		\$ 1,670.00
						\$277.00		\$ 277.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
	TOTAL	2,200.00	\$ -	0.00	\$ 1,140.00	\$ 888.00	\$ 1,400.00	\$ 5,628.00

RESUMEN

	2601	3407	3701	3702	TOTAL
IMPORTE ASIGNADO					4000.00
COMPROBADO	2,200.00	\$ -		3428.00	5628.00
NO COMPROBADO					
REINTEGRADO					\$ 1,628.00

ENTREGADO	AUTORIZACIONES
LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA RECTOR DE LA UTTC	L.A. RAÚL GOMEZ MEDINA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO JEFE DE DAPARTAMENTO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA Vº Bº. Rectoría



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



Cliente

Factura - Folio SAT

6649 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE

050F9632-3EB9-42DD-8064-F280544248FC

RFC: UTT150602SB9

Moneda: MXN

Factura: CSPA-13600

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Fecha: 29/AGO/19 14:11:14

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 29/AGO/19 14:11:28

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
15101506	2825021	45.558	LTR - 01	PREMIUM - 32012	\$18.993821	\$841.73	0.16	\$134.68	\$865.32

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<MIL PESOS 00/100 M.N.>>

Sello Digital Emisor:

Q6oX8Rgu5yRR2kMXW0J5fY5zuD4qAmdtemGNG2rNQLgmI0mFil1HE3fC9FZyJzKp3jFTzLTX/GL3vYZ+EQA3JX0BmT45yLq
daz/4gPR6h9Xled60vQsZ5wFyvRuRsGJYzCGbWqUReUxRw30YNS1Wfy5Lp/06O35PW//LeE6tbXO4xHPjEc4ee6rkZgG2arz
5Ya9T5hJ4RcNcxP3Djv9j93vtXYrujjiSnnFrzEE3w4u/CnR7Kc1wqCG8qGcbTckZUh8KXDMGxWPG8rDI5AyJrco0tWT6t3lgM
NNxWA8tNHfpZ7wSapF3Cba+Lij64AJaPhe2WaxIU7+T5k+yzHIA==

Sello Digital SAT:

EoJm2yDqF2B7sZ7Y7yrl0qM59p5aMOTONQ5erEG2YLOUGq1+qiLFZqKv6YiqDjHtOwY1OLvbrDePBprBpJ8Hpggo+Qq4u6+u
ETNoSf/kdgUDfDzbvwnjBQfWUPH01epx9C4v3JHZqF7nZXq8wWb3qk1yf1zyjmHfFxrtdUO4ELgB5cNasFicIGbgWYAIdWbM
Key/hOHJb3Db/9c1VMYUCesH0epL3XMLTZSK2q+5p3X8s/BI6zQtfM5tug4t8ykLx0j8qVm8NE5AfVB4XKxIH/m8Iz0BILPjiO
uVAnS0xvZETCLPdicUAiVw4kyO3VWd2S18Rxp+FFORQIHQHYE1ba==

Cadena Original SAT:

||1.1|050F9632-3EB9-42DD-8064-F280544248FC|2019-08-29T14:11:28|SFE0807172W8|Q6oX8Rgu5yRR2kMXW0J5fY
5zuD4qAmdtemGNG2rNQLgmI0mFil1HE3fC9FZyJzKp3jFTzLTX/GL3vYZ+EQA3JX0BmT45yLqdz/4gPR6h9Xled60vQsZ5w
FyvRuRsGJYzCGbWqUReUxRw30YNS1Wfy5Lp/06O35PW//LeE6tbXO4xHPjEc4ee6rkZgG2arz5Ya9T5hJ4RcNcxP3Djv9j93v
tXYrujjiSnnFrzEE3w4u/CnR7Kc1wqCG8qGcbTckZUh8KXDMGxWPG8rDI5AyJrco0tWT6t3lgMNNxWA8tNHfpZ7wSapF3C
ba+Lij64AJaPhe2WaxIU7+T5k+yzHIA==|00001000000404594081|

SubTotal:	\$865.32
IVA:	\$134.68
Total:	\$1,000.00



Comentario:

RESTAURANT
"TIERRAS PRIETAS"



NEYROT MENDOZA ABARCA
MEAX610410MT1

DOMICILIO FISCAL

VICENTE GUERRERO N. KM. 267 600 Col. 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

FACTURA

60267

FOLIO FISCAL

27582055-f26d-4e2a-8118-8f791d3155a2
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100C000408254801
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
0000100C000408814521
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-08-29T12:06:56
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL CFDI
2019-08-29T12:08:28

REGIMEN FISCAL	LUGAR DE EXPEDICIÓN	USO DE CFDI:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	39017 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO	G03 Gastos en general
CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE UTT150602SB9	METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición	FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
CARR CD. ALTAMIRANO-TLALCHAPA KM 2 NO. COL. PUNGARABATO GUERRERO MEXICO 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	\$121.55		\$121.55

IMPUESTOS

BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
Traslado	002	0.160000	Tasa	19.45

CANTIDAD CON LETRA

CIENTO CUARENTA Y UNO Pesos 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$121.55
DESCUENTO	\$
IVA	\$19.45
TOTAL	\$141.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

qudmKB1B1yWspw+Huz2S3evy7mLKu0vO2TS9lzoW4XopPINAx1sCB8oIp43T1GGISWQ3jyRPI8sXY7b0hzgqz0zlhHBEdcsaRPIEXYZR7yMgfm5rSZldXuadM3MyhH7aokPAYoSo+XZE5GQ8cBv
8lvZ+vFWk9P5z67R9lBbSQ1R+JvZ2HKAhhSnZYB6MLOU881pOsS+mQXJCHvKceLX0twvbw20ANC9W9BKV68hGwaMfMmythKXFbLkodXZzrB7HSgFzRzNQZPFaxcea7g7AUaEORCLgOwDdxHwY
XgN4TheuO+SHvfkBG3JTI6yB1rlhH0Ozw==

SELLO DE CFDI

EQJnCpdh2JqcPxpMYTCoXm2VxqKfQrHLGjEi+JWBhBIV8c8Tg8CDFrNeWLBf96hH8JbuDI6u6v/xzesE9W47S7Dk9GqZzJ2Q11LO8xnZKbYTVibG68BScvVNIb7iza12dPqNTIQ2/T7Ych94CDKQL5NgE
3mGGSkYD50VikTZ6iAFyW4dgg8R9BqYocTQb+OYUvhwps/RHKUwysxIHvPRk82zwnDR8kKh4rBxQnxgFlaKydeTYhucX9JGRqxVy2Sx81UYcpWYwKjB1EK8pZimU03g7Ahxq5EaAnPViGJuVRuXZ
LkP9cRCHGM4n52PGQSZuAVFMw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|27582055-f26d-4e2a-8118-8f791d3155a2|2019-08-29T12:08:28||SO1306189R5||EQJnCpdh2JqcPxpMYTCoXm2VxqKfQrHLGjEi+JWBhBIV8c8Tg8CDFrNeWLBfI
96hH8JbuDI6u6v/xzesE9W47S7Dk9GqZzJ2Q11LO8xnZKbYTVibG68BScvVNIb7iza12dPqNTIQ2/T7Ych94CDKQL5NgE3mGGSkYD50VikTZ6iAFyW4dgg8R9BqYocTQ
b+OYUvhwps/RHKUwysxIHvPRk82zwnDR8kKh4rBxQnxgFlaKydeTYhucX9JGRqxVy2Sx81UYcpWYwKjB1EK8pZimU03g7Ahxq5EaAnPViGJuVRuXZLkP9cRCHG
M4n52PGQSZuAVFMw=|0000100C000408254801||





JOSE JUAN QUIRINO PEREZ TELLES

RFC: PETU540516924

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 59000

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: C - 2020
 Fecha: 28/8/2019 22:08:56

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
R.F.C.: UTT150602SB9 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: CARR. CD ALTAMIRANO- TLALCHAPA No. KM. 2, LOS LIMONES, C.P. 40664, Ciudad Altamirano, Guerrero, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	405.17	0.00	002 - IVA - 64.83	405.17

Importe con letra:

CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	405.17
Impuestos Traslados	64.83
Total	470.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000410208528
 Folio fiscal: AACCE2B1-0C4B-4FC6-AB44-9EE52A0849BF
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Agosto 28 2019 - 22:10:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI


YUNcZivaYK1TrdKRyNZHHI3cAUEzpCY0Oy42bZP6H/RMIRI0nDCzRYEceEU0YShX6TvPI6YcTXzbiSsOBD2m6VzN+kDv3KhDUqF
 xGHWsDHOMr8G2FShrdnNQxx51Hba7clfbOzst7BQXDPjM4h0dYXtMpFmQZxQ8a2xoxOLNs0054sPmb8xELygd3mx5HVtr56QiSn
 bb7/IAvcP8yVzrmWzLn3+Htzfpx3Dw4sA87uvYA6eXIKJCNdrdkR6Dx1juva6CoqUcdJ39BKz85susvhe+PeLImKwfoToNh20vQ
 oRmxBBS4dqz059YXdw6wJnl+ohPKycGviZyYwRfCMg==

Sello del SAT

v9Sng3mtmi4I001IxeiXhViHt/nAmHa111QAV0GxJVfN/jlecVIQcccdDmHy6SDC7oQlv62F7aaoMLxvT48DX3+nUlf21/DBwEvv
 dAB5S/fd0Q+HizV2/MjtL/bg6NVyds4vIX1ox5GWqz3Y8w9ea4rKy77Qp14ip5/UV+8O8CrRJR50dDwn85OHssVChuYh2oEfBmP
 qrPgzNFUHGtKwcjOAPpoiObFvMw1KuJWIO42BoduBhDyJCPQWdogNp4PGzj3bqv94r//dYzLKhjpbsUFWEhaqXyckb8AhDuJsth
 /ASBsgQ/+GLk4IGEGil9mIFTJSOLAQGYt1xKSL8tGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AACCE2B1-0C4B-4FC6-AB44-9EE52A0849BF|2019-08-28T22:10:43|MAS0810247C0|YUNcZivaYK1TrdKRyNZHHI3c
 AUEzpCY0Oy42bZP6H/RMIRI0nDCzRYEceEU0YShX6TvPI6YcTXzbiSsOBD2m6VzN+kDv3KhDUqFxFxGHWsDHOMr8G2FShrdnNQxx5
 1Hba7clfbOzst7BQXDPjM4h0dYXtMpFmQZxQ8a2xoxOLNs0054sPmb8xELygd3mx5HVtr56QiSnb7/IAvcP8yVzrmWzLn3+Htz
 fpx3Dw4sA87uvYA6eXIKJCNdrdkR6Dx1juva6CoqUcdJ39BKz85susvhe+PeLImKwfoToNh20vQoRmxBBS4dqz059YXdw6wJnl+
 ohPKycGviZyYwRfCMg==|00001000000404486074||

EMISOR		Factura CFDI	
INMOBILIARIA HOTELERA PARADISE S. DE R.L. DE C.V.		Serie-Folio: HI 20793	
		F/Fiscal: 03D6F97E-D661-4630-93CA-B105516AD5B4	
BOULEVAR VICENTE GUERRERO SN BENITO JUAREZ CP 39010 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO		Fecha y Hora de Emisión: 2019-08-29 07:08:05	
RFC: IHP030213JU4 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales		Tipo de Comprobante: Ingreso	
		Moneda: MXN Tipo Cambio:	
		Certificado del Sello Digital del Emisor: 00001000000408657051	
		Certificado del Sello Digital del SAT: 00001000000404486074	

RECEPTOR	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE	
RFC: UTT150602SB9	UsoCFDI: G03 Gastos en general

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Código	C.ProdServ	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Descuento	IVA	Total
	90111800	RENTA DE HABITACION Servicios proporcionados del 28 al 29 de Agosto de 2019 .	E48	2.00	478.99		153.28	957.98

Sello Digital del SAT: Fecha/Hora Timbrado: 2019-08-29T07:08:43		Sub-Total: 957.98
tfGJfwV+gToNv+r5xbKY0RVHZ7/SXv7ekcrs6XMcyCnrkzGXR81EK+co+zPkCPnwTHQ1AXjrIT+45E0uAtLyoeKQ51NM64Xjo3HtL8uxl/5yyZ7HsiOexhWEBx9n6iavOufW4i2myOKhomPNQI1R+CcmjufZjXjfwVvJUFKZNImsgFZ9c60cxbU/fevQ/B0EkMP52Wu56XPfMG51eCNJukQtq76BEzhSj6RQgragtdTZZsXbcbk1NNNC0ECHI15NiMoX0Dd3Q6p7dDhKC2EsWfNsGh6vyPPKX6FzAFaJU9N3XRD0aGWizM+erdXWdDTkTTIIVKeM		16.00 % de IVA: 153.28
Condiciones Pago: Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición		3.00% I.S.H. 28.74
		GRAN TOTAL: 1,140.00

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Cadena Original del Complemento de CERTIFICACION DIGITAL del SAT:

[[1.1]03D6F97E-D661-4630-93CA-B105516AD5B4|2019-08-29T07:08:43|MAS0810247C0|WHnaWJ4TSyTmsY2AgG/wiZf2Sgjj2qKJORjgD59rRvguAY21tDnsHh0yhsQLMwHC6Nj8io+A1Q8o8e+05gL7TLBSlhB/oS2XLMYoLLxJvj1yfdV8yVT95vssNel0IGMS0M5aXlu+dhPJ0FGvKKdEt8H+o7koV7qAluAjdPbHunXh6MHKQvmehHxCtISdPFtwbAHSyImfcjUCWaeLaFABz9NoqUeBXzGiJeiL5P7Je+R810JuCJ0Sa4jZFNWCKi5nN9dG9FoFee/Sonc5jem2mBgtYHKZ2hPjpmQL82c3oDr/m+CxUGFqV1mPNH7JE/NJEwUztaJIPabpNEUkmyMDQ==

Sello Digital del CFDI del Emisor:

WHnaWJ4TSyTmsY2AgG/wiZf2Sgjj2qKJORjgD59rRvguAY21tDnsHh0yhsQLMwHC6Nj8io+A1Q8o8e+05gL7TLBSlhB/oS2XLMYoLLxJvj1yfdV8yVT95vssNel0IGMS0M5aXlu+dhPJ0FGvKKdEt8H+o7koV7qAluAjdPbHunXh6MHKQvmehHxCtISdPFtwbAHSyImfcjUCWaeLaFABz9NoqUeBXzGiJeL5P7Je+R810JuCJ0Sa4jZFNWCKi5nN9dG9FoFee/Sonc5jem2mBgtYHKZ2hPjpmQL82c3oDr/m+CxUGFqV1mPNH7JE/NJEwUztaJIPabpNEUkmyMDQ==

IMPORTE CON LETRA

(UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MN)

Caservac-05

ACEPTO NOMBRE Y FIRMA

EXPEDIDO EN: 39010

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

GUERRERO

MEXICOI

Pensus_Conector_Timbrado V5.0

RESTAURANTE EL CAZADOR

RFC emisor:	SAUA8006187K7	Folio fiscal:	AAA136E7-9A93-4E28-A935-9F4971D85
Nombre emisor:	ALFREDO SALGADO URIOSTEGUI	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	UTT150602SB9	Código postal, fecha y hora de emisión:	40400 2019-08-28 17:34:28
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	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 p	
90101501		1	E48	1	239.79	239.79				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	239.79	Tasa	16.0000%	3

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 238
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA	\$ 38
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 277

Sello digital del CFDI:

DBk/E5JkGOT+OAXoG/QF4ejRkBaizExAwX3pfbZwsRnLP0jUm:0XucHGKmF8Spfy+064Lsd3E940QPw6/4L0266Ljc74XtaP7b+e2FGprPKi7GmKUFN0TYXFnkF2MSpKzi8e2biWcEnoFadcf49NVE/dk4ITyOeL16IT+n+fQbDRrcIE14xfmoF58RWBj/ZdS7aDzHUll2l6qPOOq4QSSu.D2NiZqXUSO1ncGoWzWUzGFVq:V18kSZAnhHHGwuPWvmkCYf1UmLo3nmv7Z ZBSSswqkAjC3Pz91EliANKdCg/SVFTZ/reHltev1maEnLiyP3Zj32H8R2A==

Sello digital del SAT:

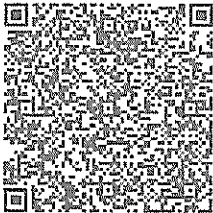
NNjmm7s+911Tmc0b28VnyyFpVNGnZz+71w9cQ0GhJgZH0pffZqJZkLLD4TaLg4fH2ojTg7VoGctQRiGbGhF/+v4LFDbkV5jgfhg7CHuOlXgX7h/t0X6k3Xv4g5A8tgJhluNsjpAGT4YVhpaIA94+WIG95SY8mYLVePwgKubxIOuSwSzlVdRIPoFwVldrqvww8OdXMMu1FHlKt4/3UacVRniqqVcYN9fs/9au*68C2ibUX9f7t5RPd57miNjLH2cS9WcCz3LbnhUVqycbOqB0FupcNGycAaUIYzKwglYFskjDYJUdlz3JGZ2EOIXcCW/Oux8vEw2CB22B8KmO==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA136E7-9A93-4E28-A935-9F4971D85BC6|2019-08-28T17:35:34|SAT970701NN3|DBk/E5JkGOT+OAXoG/QF4ejRkBaizExAwX3pfbZwsRnLP0jUm:0XucHGKmF8Spfy+064Lsd3E940QPw6/4L0266Ljc74XtaP7b+e2FGprPKi7GmKUFN0TYXFnkF2MSpKzi8e2biWcEnoFadcf49NVE/dk4IT16IT+n+fQbDRrcIE14xfmoF58RWBj/ZdS7aDzHUll2l6qPOOq4QSSu.D2NiZqXUSO1ncGoWzWUzGFVq:V18kSZAnhHHGwuPWvmkCYf1UmLo3nmvYH+ZBSSswqkAjC3Pz91EliANKdCg/SVFTZ/reHltev1maEnLiyP3Zj32H8R2A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-28 17:35:34

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



LA UNICA GASOLINERA SANTAMARIA SA DE CV

R.F.C.: UGS12111427A

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
40660
RÉGIMEN FISCAL:
601

TIPO DE COMPROBANTE
I - INGRESO
FACTURA
B - 0000117886

Cliente UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE R.F.C.: UTT150602SB9	Comprobante Fiscal Digital Número de Certificado : 00001000000412540241 Fecha Comprobante : 28 de Agosto de 2019 13:06:46 Folio Fiscal: D101D9C3-B7C5-44F9-A176-973BB474DAFE No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404998014 Fecha y hora de certificación: 2019-08-28T13:07:25
---	---

Est:00475 Flot:0008059 Cuenta:Contado Clave de PEMEX: 0000107134 Uso CFDI: G03 Gastos en genera.
Forma de pago: 01 Efectivo

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101506	LTR - LITROS	52.470	Premium PEMEX (CN)ID:32012 (precio por unidad \$ 22.87) (Transacciones: 0012048201)	19.786924	1038.238165

Moneda: MXN (UN MIL DOSCIENTOS PESOS, 01/100 M.N.)

Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

SUETOTAL \$	1,038.24
IVA \$	161.77
TOTAL \$	1,200.01

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:

cnWnqriQsEVyb+rsBbJRh6ibQz/IEL+Bu+dPE1slhgqdlHAOOvPh7aZqRSqhAis+Mq5lyHg7iSwVvOIJgd//AHd15UZ9wzVocAh26Q4kAzyx4zUpvDhX8k:Jw7J1uttGL+Q^VUPrJvyEPaHx/beTP45aE/hCW0tW9OuJHAE+W6p+9Y5uY6i8NfOdgj7JdLogYB64Ninola4WXqOcaDxCPeGivSG8PMIH+InFWegDFmo8QWA4g6blo/0q563kugdAbQBqDrs+32jGUnPa4IwN0LW6vuHz+IYPLJ8N9ZPgKE1gfJFafeyS4hc9+I6dlcFKWlldOjYIDGv67sA8g==

Sello del SAT:

ZSLE5WEWJUKSp9aPYSYMz3Y4cKIhhoSYXsAE8T/+X+mzk4scM4v7g8Rhe37Tqycxf8L0IPbaoDS:ad+hY+VfI1ymss8PP2ZazVa1yqTd6okmPE9tkofm9nTf555mXT9lq9RXeiEpZDx4naligrQe8y3hmKtyBD2l8jQyEJLZPZ1YKi/Lu4q4ewlSeCshvEMxDItGNCSwKwpt7DfRRl9XJruaFJUS0bMWPBpRj/7aT4q qw3cPw5ZGgphCyl4(HKAQ17j8fBZaCM64hysvEP8+vOgJfkZ/nFS8IA+0D/UDGOW/SGNoqZDFDvvoJL+vnaZM0cxz7X7w+V34TgPgA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D101D9C3-B7C5-44F9-A176-973BB474DAFE|2019-08-28T13:07:25|cnWnqriQsEVyb+rsBbJRh6ibQz/IEL+Bu+dPE1slhgqdlHAOOvPh7aZqRSqhAis+Mq5lyHg7iSwVvOIJgd//AHd15UZ9wzVocAh26Q4kAzyx4zUpvDhX8k:Jw7J1uttGL+QYVUPrJvyEPaHx/beTP45aE/hCW0tW9OuJHAE+W6p+9Y5uY6i8NfOdgj7JdLogYB64Ninola4WXqOcaDxCPeGivSG8PMIH+InFWegDFmo8QWA4g6blo/0q563kugdAbQBqDrs+32jGUnPa4IwN0LW6vuHz+IYPLJ8N9ZPgKE1gfJFafeyS4hc9+I6dlcFKWlldOjYIDGv67sA8g==|cnWnqriQsEVyb+rsBbJRh6ibQz/IEL+Bu+dPE1slhgqdlHAOOvPh7aZqRSqhAis+Mq5lyHg7iSwVvOIJgd//AHd15UZ9wzVocAh26Q4kAzyx4zUpvDhX8k:Jw7J1uttGL+QYVUPrJvyEPaHx/beTP45aE/hCW0tW9OuJHAE+W6p+9Y5uY6i8NfOdgj7JdLogYB64Ninola4WXqOcaDxCPeGivSG8PMIH+InFWegDFmo8QWA4g6blo/0q563kugdAbQBqDrs+32jGUnPa4IwN0LW6vuHz+IYPLJ8N9ZPgKE1gfJFafeyS4hc9+I6dlcFKWlldOjYIDGv67sA8g==|00001000000404998014||





GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA TIERRA CALIENTE

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado
"Innovación y excelencia cerca de ti"
C.C.T. 12EUT0005W



Los limones, Gro. A 30 de Agosto del 2019.

Bueno por \$ 1400.00

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE LA
CANTIDAD DE:

(UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M.D.)

POR CONCEPTO DE:

- PAGO DE CHOPER POR 2 DIAS A CHLEPAD -
CINGO. 28 y 29 DE AGOSTO ENTREGA
A LA ASE CUENTA PUBLICA -

RECIBÍ

ASN

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA


RECTOR DE LA UTTC

LIC. RAUL GOMEZ MEDINA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS.



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR


 NOMBRE
 SUAREZ
 NAVARRO
 ARMANDO

FECHA DE NACIMIENTO
 27/08/1966
 SEXO: M

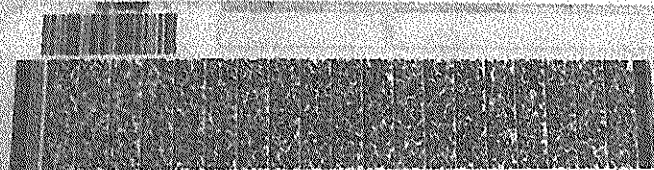

DOMICILIO
 AV INDEPENDENCIA PONIENTE 47
 COL LA COSTITA 40665
 PUNGARABATO, GRO

CLAVE DE ELECTOR SRNVAR66082712H401

CURP SUNA660827HGRRVR02 AÑO DE REGISTRO 2016 00

ESTADO 12 MUNICIPIO 051 SECCIÓN 1953

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026

ASN

ID MEX 1452848666 << 1953105686977
 6608279H2612317MEX <00 << 06026 <9
 SUAREZ < NAVARRO << ARMANDO <<<<<<