



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE  
GUERRERO**

Póliza: D00172 Del 31/AGO./2019

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2019 09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 141  
Gasto por Comprobar: 218

Beneficiario: SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ

Cheque : 0088750017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		GC SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ
0002	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$900.00		GC SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ
0003	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$330.00		GC SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ
0004	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$570.00		GC SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ
0005	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$200.00		GC SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ
0006	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	GC SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ
0007	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$900.00	GC SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ
0008	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$330.00	GC SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ
0009	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$570.00	GC SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ
0010	8220-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$200.00	GC SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ
0011	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		GD SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ, Folio: 682, Factura: A202327
0012	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$900.00		GD SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ, Folio: 683, Factura: 117939
0013	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$330.00		GD SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ, Folio: 684, Factura: 3544
0014	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$570.00		GD SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ, Folio: 685, Factura: 20851
0015	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$200.00		GD SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ, Folio: 686, Factura: 131552
0016	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	GD SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ, Folio: 682, Factura: A202327
0017	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$900.00	GD SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ, Folio: 683, Factura: 117939
0018	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$330.00	GD SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ, Folio: 684, Factura: 3544
0019	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$570.00	GD SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ, Folio: 685, Factura: 20851
0020	8240-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$200.00	GD SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ, Folio: 686, Factura: 131552
0021	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$500.00		GD SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ, Folio: 682, Factura: A202327
0022	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$900.00		GD SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ, Folio: 683, Factura: 117939
0023	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$330.00		GD SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ, Folio: 684, Factura: 3544
0024	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$570.00		GD SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ, Folio: 685, Factura: 20851
0025	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$200.00		GD SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ, Folio: 686, Factura: 131552
0026	2112-1-000041	LA UNICA GASOLINERA		\$900.00	GD SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ, Folio: 683, Factura: 117939
0027	2112-1-000065	INMOBILIARIA HOTELERA		\$330.00	GD SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ, Folio: 684, Factura: 3544
0028	2112-1-000065	INMOBILIARIA HOTELERA		\$570.00	GD SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ, Folio: 685, Factura: 20851
0029	2112-1-000102	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		\$200.00	GD SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ, Folio: 686, Factura: 131552
0030	2112-1-000109	SERVICIO ALSO, SA DE CV		\$500.00	GD SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ, Folio: 682, Factura: A202327
0031	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		GE SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ
0032	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$900.00		GE SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ
0033	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$330.00		GE SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ
0034	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$570.00		GE SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ
0035	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$200.00		GE SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ
0036	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	GE SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ
0037	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$900.00	GE SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ
0038	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$330.00	GE SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ
0039	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$570.00	GE SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ
0040	8250-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$200.00	GE SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ
0041	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$500.00		GP DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 218
0042	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$900.00		GP DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 218

Elaboró: supervisor



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE  
GUERRERO**

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2019 09:46 a. m.  
Página | 2

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: D00172 Del 31/AGO./2019

Concepto: GP DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 141  
Gasto por Comprobar: 218

Beneficiario: SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ

Cheque : 0088750017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$330.00		GP DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 218
0044	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$570.00		GP DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 218
0045	8270-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$200.00		GP DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 218
0046	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$500.00	GP DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 218
0047	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$900.00	GP DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 218
0048	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$330.00	GP DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 218
0049	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$570.00	GP DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 218
0050	8260-501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$200.00	GP DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 218
0051	2112-1-000041	LA UNICA GASOLINERA	\$900.00		GP DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 218
0052	2112-1-000065	INMOBILIARIA HOTELERA	\$900.00		GP DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 218
0053	2112-1-000102	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$200.00		GP DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 218
0054	2112-1-000109	SERVICIO ALSO. SA DE CV	\$500.00		GP DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 218
0055	1123-000054	SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO		\$2,500.00	GP DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 218
Sumas iguales =>			\$15,000.00	\$15,000.00	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE  
GUERRERO**

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2019 09:46 a. m.  
Página | 1

Usu: supervisor

Póliza: D00172 Del 31/AGO./2019

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: GP DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019, Folio Comprobación de Gasto: 141  
Gasto por Comprobar: 218

Beneficiario: SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ

Cheque : 0088750017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		ELABORO: LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO JEFE DE DEPARTAMENTO			REVISO: LA. RAFAEL GOMEZ MEDINA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTTC
		AUTORIZO: LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA RECTOR DE LA UTTC			Vo. LA. IVAN RUMBO DIAZ COMISARIO DE LA UTTC



EMISOR

Factura CFDI

INMOBILIARIA HOTELERA PARADISE S. DE R.L. DE C.V.



BOULEVAR VICENTE GUERRERO SN
BENITO JUAREZ CP 39010
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO
RFC: IHP030213JU4
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Serie-Folio: HI 20851
F/Fiscal 085F1923-2B02-4C07-9B2D-AFC1F4AF42AB
Fecha y Hora de Emision: 2019-08-30 11:02:30
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

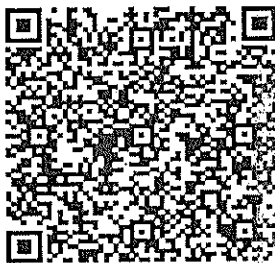
UsoCFDI: G03 Gastos en general

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Table with columns: Código, C.ProdServ, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio U, Descuento, IVA, Total. Includes a QR code and a signature.

Sello Digital del SAT: Fecha/Hora Timbrado: 2019-08-30T11:03:16

F3csUq7PCpn+BQnrZgQ9/du1pg/fCmO4bLBBMhsjzQjzYjM1MY+Pqx
EsxXIZISW5fYV3A1zuloSHwaM0sUSJKucDa8oyFb84pECZd0KcQ93j
g8tgzSQPILDRPX/AmcpXzesDUwQsxbhmOU/puR8toiX+5wpcUQnvYN
46O8b32uB/niklyOwHCAAH4y7HoqqR5WArEcVK1BwihZb6eqsC2XqUf
F2db+DjMznwtTyXSEK6f0u8PCseX9KKspQ3LJvmzXgHD0MBmDcrjP/V
BLhZ3tXUMWKESi60nOKyh0YTWUvyDN3Mb0NpBzUlf1qU8O11X4mn



Sub-Total: 478.99
16.00 % de IVA: 76.64
3.00% I.S.H. 14.37
GRAN TOTAL: 570.00

Forma de pago: 01 Efectivo

Cadena Original del Complemento de CERTIFICACION DIGITAL del SAT:

||1.1|085F1923-2B02-4C07-9B2D-AFC1F4AF42AB|2019-08-30T11:03:16|MAS0810247C0|VMkD0dNM8hsz/H5zO1X+TaOvE68V0FtHeZZblrvEjbn8aEbar4gri
SNAnfvLcZfknwalQsW2jKLOhejHxAgLtHn/saKXa+OukqPsCOLizdyQSCw5oZVWEMcV5c3O54SBbHbfxntUNQEoa3UNIJkTAjVqCpOICzsw97T/NSTRCP1qbG
9ChmhG+Yo+siDogb2jUESqaMPn9SzFnF1C5V8FWbGjV/ovUc6Spdr9fKGAa3RYjPYB3YcM4CCQaxaHZHCLx/QpK9H4LIW7rapMeDvDdMfzk38IRh7EX0IK

Sello Digital del CFDI del Emisor:

VMkD0dNM8hsz/H5zO1X+TaOvE68V0FtHeZZblrvEjbn8aEbar4griSNAnfvLcZfknwalQsW2jKLOhejHxAgLtHn/saKXa+OukqPsCOLizdyQSCw5oZVWEMcV5c3
O54SBbHbfxntUNQEoa3UNIJkTAjVqCpOICzsw97T/NSTRCP1qbG9ChmhG+Yo+siDogb2jUESqaMPn9SzFnF1C5V8FWbGjV/ovUc6Spdr9fKGAa3RYjPYB3
YcM4CCQaxaHZHCLx/QpK9H4LIW7rapMeDvDdMfzk38IRh7EX0IKvhtuT08qXkpDkC9InJTbdZXc+vhwJubMjYnOd/GEInc8oXQ==

IMPORTE CON LETRA

(QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN)

ACEPTO NOMBRE Y FIRMA



SERVICIO ALSO SA DE CV

E04572 / RFC SAS960201QH7
FRANCISCO PIZARRO, No. 28 DESP 209
MAGALLANES
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39670, MÉXICO



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA NACIONAL MEXICO - ACAPULCO No. KM 267+600 TIERRAS PRIETAS CHILPANCINGO
DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39017
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107136

Table with 3 rows: FACTURA No. A 202327, FOLIO FISCAL f0672a64-385f-480a-98ba-9ccf3f3e3018, LUGAR DE EXPEDICION 39017

Table with 3 columns: FECHA: 2019-08-30 HORA: 11:33:46, R.F.C.: UTT150602SB9, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20101219
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
CARRETERA ALTAMIRANO-TLALCHAPA KILOMETRO 2
CENTRO
PUNGARABATO
LOS LIMONES, GUERRERO, MEXICO, C.P. 40664

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/Despacho(s) : 2810007-0

Sello Digital del Emisor:
PPFRLpaHIDXwsJdsovUP+GyEGuiyluFhyoSckmffwa9xSz+5Y4qvDfywNGGrazpKrpzFZymRHJES8DzZv84dWdY25nMzJPcgXYV0qiUlvEjQx+VTmEicguh91Y757JMBZ1LwQ63
eXGuuPWOHbgkAm/7X02KaktMx4+Bltrh86s/xTirlHsurNakwVR3XfCoh3hapHqllCCTB2l62yqF+9W28larzD3+m3ZT6QgCD1KABhFJ9ltzSoNN7wm/L5BON57QRbtan60h43Luwf
P2S1jMtir2dUglZoLl8EnDlFLkv9I4c2BhnQBveix0Kd+ORVamv4vI3ISDCgQ9klzBA==

Sello del SAT:
od8kpJFXyII9Rs/mWA8bF53pwlC8ltuSK7tweTckeJR+ejND+gLqla8m0BojS6Nuv1mk7Pn6IMIXIOzIVfn61PBKqHLjk4FsTxcRhPFLCmAbcAxSCyA2wcyhckwmtdcE0lPh7ZvtV5o
MNjkbFB2+qFmbiFZRrRpnscQ4GAIDEsp3HIQC4JonBZVODbQ+cUJPMghnDvc/qlL+DKR3b3JlG9RP8yiywtzh0rsGBrbtZGij5v7Rkk+XymRfSAZNDT4FsvEWzog6TmbCKppeFdZ
D5cedWvrpKPUkK7r+u+pc57w2t91/K4fxyfAMLTddiYyV1nkNA8Q34vM6aZoO6bi3A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
j|1.1|f0672a64-385f-480a-98ba-9ccf3f3e3018|2019-08-30T11:33:51|EDI101020E99|PPFRLpaHIDXwsJdsovUP+GyEGuiyluFhyoSckmffwa9xSz+5Y4qvDfywNGGrazpKrpzFZym
RHJES8DzZv84dWdY25nMzJPcgXYV0qiUlvEjQx+VTmEicguh91Y757JMBZ1LwQ63eXGuuPWOHbgkAm/7X02KaktMx4+Bltrh86s/xTirlHsurNakwVR3XfCoh3hapHqllCCTB2l62
yqF+9W28larzD3+m3ZT6QgCD1KABhFJ9ltzSoNN7wm/L5BON57QRbtan60h43LuwfP2S1jMtir2dUglZoLl8EnDlFLkv9I4c2BhnQBveix0Kd+ORVamv4vI3ISDCgQ9klzBA==|000
01000000405428713|j

Importe en letras:
(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Handwritten signature and scribble

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$432.49, I.V.A. 16.00% \$67.51, TOTAL \$500.00

R.F.C.: UGS12111427A

LUGAR DE EXPEDICIÓN:  
40660  
RÉGIMEN FISCAL:  
601

TIPO DE COMPROBANTE
I - INGRESO
FACTURA
B - 0000117939

<b>Cliente</b> UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE  R.F.C.: UTT150602SB9	<b>Comprobante Fiscal Digital</b>  Número de Certificado : 00001000000412540241 Fecha Comprobante : 28 de Agosto de 2019 21:55:40 Folio Fiscal: 429BD146-DE2C-4BFA-AA1E-EAEC69A86001 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404998014 Fecha y hora de certificación: 2019-08-28T21:56:57
---	---

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

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101506	LTR - LITROS	39.352	Premium PEMEX (CN)ID:32012 ( precio por unidad \$ 22.87 ) (Transacciones: 0012084925)	19.786924	778.672135

Moneda: MXN

( NOVECIENTOS PESOS, 00/100 M.N. )

SUBTOTAL \$	778.67
IVA \$	121.33
TOTAL \$	900.00

Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

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:**

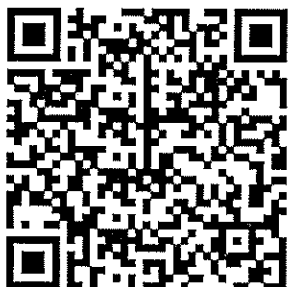
ce71aqdkpH3/loZFXVn+cL.Hk.JVkvKVQimmg0x5Z/mePmLJTWzi4WxRw249CgHVsJC4x1urE3E21NGhEpax0QYDpa/+cYt.V09gDmFZUdBsP0OztKzylWbmQ6JeXSTAwVfwuUbqwidYHu0uzhgFJvYHvKwne  
gY5ujxsz5ap8r/K0eYQyRnvL.CcLqgNVUCUQhoJEVd2Xid1gNC4YQIH.LJamQ3zokQCqZw1rR9sRKdb2xH76PvUT9jJZJZ/nm6v7/QySn+Ej2qGLYzll7PPSvP//YYuGp0s+eAxlDn5/KthlAg7ds1WMQpqr  
jrgajlQzGnlT0iSyTs27czTP5rkAZx4g==

**Sello del SAT:**

RTB3fbOqEF2hD6URQCz0lFmVYTC1cDUGJ5Vs0vm4VP0yHSxFMevVvQAdlokd056gPJYybsuQzE0F3067VJbDaUcm/W9B2qrbISdMm879SIXQR2kC0F0HZct  
MmEccJAOVrw1lGewefw6PSUpM+QnhlvbQefyFJjwyqaf6/2elJwhRTlW hail3v9sJy2FudQyX8idAZcRY7QIMHQGzbR2wZUx0YTDMS2i30jDVR7b6AwYhl3u  
J435LKWY5KEplM+ZTRA+TsAMWGY6L1Klnct3mdkrAk3X9NMuGHYDuVTTYQCulPetVil/IH17+qoXPVA7OogkRZKrtovF/g3GaB6Cmndw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|429BD146-DE2C-4BFA-AA1E-EAEC69A86001|2019-08-28T21:56:57|ce71aqdkpH3/loZFXVn+cL.Hk.JVkvKVQimmg0x5Z/mePmLJTWzi4WxRw249  
CgHVsJC4x1urE3E21NGhEpax0QYDpa/+cYt.V09gDmFZUdBsP0OztKzylWbmQ6JeXSTAwVfwuUbqwidYHu0uzhgFJvYHvKwneY5ujxsz5ap8r/K0eYQyR  
hLAg7ds1WMQpqrjrgajlQzGnlT0iSyTs27czTP5rkAZx4g==|ce71aqdkpH3/loZFXVn+cL.Hk.JVkvKVQimmg0x5Z/mePmLJTWzi4WxRw249CgHVsJC4x1urE3E  
21NGhEpax0QYDpa/+cYt.V09gDmFZUdBsP0OztKzylWbmQ6JeXSTAwVfwuUbqwidYHu0uzhgFJvYHvKwneY5ujxsz5ap8r/K0eYQyRnvL.CcLqgNVUCUQhoJ  
EVd2Xid1gNC4YQIH.LJamQ3zokQCqZw1rR9sRKdb2xH76PvUT9jJZJZ/nm6v7/QySn+Ej2qGLYzll7PPSvP//YYuGp0s+eAxlDn5/KthlAg7ds1WMQpqr  
gajlQzGnlT0iSyTs27czTP5rkAZx4g==|00001000000404998014||



EMISOR

Factura CFDI

INMOBILIARIA HOTELERA PARADISE S. DE R.L. DE C.V.



BOULEVAR VICENTE GUERRERO SN
BENITO JUAREZ CP 39010
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO
RFC: IHP030213JU4
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Serie-Folio: RI 3544
F/Fiscal BD1CAE48-39C0-43E3-BA07-7D09EE62F349
Fecha y Hora de Emisión: 2019-08-30 11:04:08
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

Table with columns: Código, C.ProdServ, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio U, Descuento, IVA, Total. Includes a QR code and digital signature area.

Forma de pago: 01 Efectivo

Cadena Original del Complemento de CERTIFICACION DIGITAL del SAT:

||1.1|BD1CAE48-39C0-43E3-BA07-7D09EE62F349|2019-08-30T11:04:38|MAS0810247C0|dn1/SG0OBQAzmgcCRHx4Zukl6oueSY5m3/Osu1fP3EEisHZD9ZDYpYuHg5bgA8llx8ptwZc84fckiP4owveQNN03oYvBul90uBHAE/KIQqcYbkKOHMZB7WHN51bLsBFf3m308mmp17Cw0mbAAvQAuYQCOSH6dR6m/VBGfG9ddhQul411BKuinnzou7ABi+gQ1+mDq8UQsjh4bO7G5eKV2n+ucevr6CW0d6cN2/PxwiwgY+yPmMz3Gtw3CKNHObEJ4cn0f9epBFGOYCRByoUJl58le6Sa99d

Sello Digital del CFDI del Emisor:

dn1/SG0OBQAzmgcCRHx4Zukl6oueSY5m3/Osu1fP3EEisHZD9ZDYpYuHg5bgA8llx8ptwZc84fckiP4owveQNN03oYvBul90uBHAE/KIQqcYbkKOHMZB7WHN51bLsBFf3m308mmp17Cw0mbAAvQAuYQCOSH6dR6m/VBGfG9ddhQul411BKuinnzou7ABi+gQ1+mDq8UQsjh4bO7G5eKV2n+ucevr6CW0d6cN2/PxwiwgY+yPmMz3Gtw3CKNHObEJ4cn0f9epBFGOYCRByoUJl58le6Sa99d5FuvEPjxDWvcfO7Gzl9XaU7FB63gcQkchSb51+18jNBUTVyz4A==

IMPORTE CON LETRA

(TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN)

ACEPTO NOMBRE Y FIRMA

CS&P-vdc-cr-05





.Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE GUERRERO

Póliza: C00450 Del 29/AGO./2019

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2019 02:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 218, DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019

Beneficiario: SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ

Cheque : 0088750017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-000054	SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO	\$2,500.00		Gasto por Comprobar : 218, DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019
0002	1113-01-002	cta 0104807596 federal		\$2,500.00	Gasto por Comprobar : 218, DEPOSITO A SANDRA VIRIDIANA FRANCISCO LOPEZ CTA FEDERAL 29/08/2019
Sumas iguales =>			\$2,500.00	\$2,500.00	

ELABORO: LC. EFRAIN CISNEROS TOLEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO: LA. RAUL GOMEZ MEDINA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UTTC

AUTORIZO: LIC. ADRIAN NEGRETE MOLINA

RECTOR DE LA UTTC

Vo. LA. IVAN RUMBO DIAZ

COMISARIO DE LA UTTC