



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT**

Póliza: C00201 Del 06/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2023 12:49 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023**

**Folio / Cheque :
0029619052**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$454.00		GC JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023
0002	8220-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$454.00	GC JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023
0003	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$454.00		GD JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023, Folio: 15\$, Factura: CHU53664
0004	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$454.00	GD JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023, Folio: 15\$, Factura: CHU53664
0005	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$454.00		GD JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023, Folio: 15\$, Factura: CHU53664
0006	2112-1-000081	CONCESIONARIA DE		\$454.00	GD JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023, Folio: 15\$, Factura: CHU53664
0007	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$454.00		GE JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023
0008	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$454.00	GE JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023
0009	8270-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$454.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$454.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000081	CONCESIONARIA DE	\$454.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-5-01-23-4	REC. FEDERAL 2023 BBVA		\$454.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>2,724.00</u>	<u>2,724.00</u>	

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

06/07/2023 1:45:59 PM

Contrato

00716618

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: ADMIN1

Importe de la operación: 454.00 MXP

Cuenta de retiro: 0119749829

Cuenta de depósito: 2718566674

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA

Titular de la cuenta: JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME

Fecha de creación: 06/07/2023

Fecha de aplicación: 06/07/2023

Hora: 13:45:55

Instrumento de seguridad: ASD 6551570764

Motivo de pago: REEMBOLSO FACT 53664

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0029619052

Folio único: I823202307061345550029619059

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

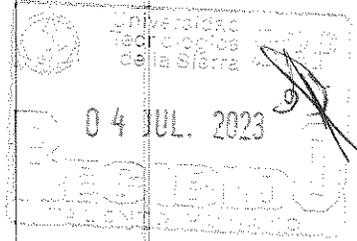
Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	06/07/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/07/2023



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA



OFICIO DE COMISIÓN

ÁREA QUE LO TRAMITA: RECTORÍA

Comisionado	<u>JOSÉ LEOBARDO MÁRQUEZ JAIME</u>	No. Empleado	<u>ADM154</u>
Puesto	<u>ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN</u>	Adscripción	<u>RECTORÍA</u>

AVISO DE COMISIÓN

Atentamente me permito hacer de su conocimiento que ha sido comisionado a: MESA DEL NAYAR-TEPIC-MESA/
Que se encuentra en la zona Geográfica Nacional: A (X)

PERIODO DE LA COMISIÓN:

HORARIO				DURACIÓN		PERNOCTANDO:		SI:	X
DE:	HRS	A	HRS.	DIA(S)	NOCHES:	NO:			
07:00		22:00		1		0			
DEL: 13	DE	JUNIO	AL 14	DE	JUNIO	DE	2023		

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO A LA CD. DE TEPIC PARA ASISTIR A PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EN EL TEATRO DEL IMSS

Medio de Transporte: Vehículo Oficial () Avión () Itinerario: MESA DEL NAYAR-TEPIC-MESA
 Vehículo Particular (X) Autobús () Otros: _____
 Vehículo Numero: _____ No. De placas: _____ Tipo de Vehículo: _____
 CILINDRAJE: Cuatro (X) Seis () Ocho ()
 DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS CUBRIR VIATICOS: Anticipados (X) Devengados ()

REQUERIMIENTO DE VIÁTICOS:

Gastos de Viaje:	Concepto:		Otros:
	Hospedaje ()	Boleto Avión ()	
Alimentos ()	Gasolina ()	()	
Traslados ()	Estacionamiento ()	()	
Peajes ()	Boleto Autobús ()	()	
	\$454.00		

Recibí de la Coordinación Administrativa de la UTS, la cantidad de: \$454.00
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Transferencia: _____ Cheque: _____ Otro: _____
Para ejercer como se indica.

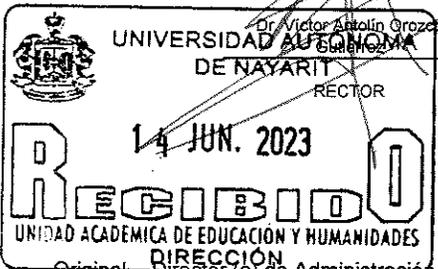
En caso que no se comprueben los gastos y viáticos que amparan la suma recibida, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que concluya la comisión conferida, autorizo al Área de Talento Humano de la UTS para que se me descuente de mi sueldo.

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

SOLICITÓ

COMISIONADO



Dr. Víctor Antón Orozco
Guilencz
RECTOR

M.D.H. Osvaldo Antonio Valencia
Barragan
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dr. Víctor Antón Orozco
Guilencz
RECTOR

JOSÉ LEOBARDO MÁRQUEZ JAIME
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

Carretera Federal Ruiz-Zapotitlán Km 109.7
El Nayar, Nayarit, C.P. 63846

Tel: (519) 284 8016

www.uts.nayarit.mx

Original.- Director (a) de Administración y Finanzas. En caso de importe, en Comprobación o Recuperación.
Copia.- Coordinador (a) de Talento Humano y Recursos Financieros, en caso de importe, para Transferencia.
Copia. Interesado





TARJETA INFORMATIVA

CAMPO DE APLICACIÓN	DEPARTAMENTO EMISOR	CLAVE	VERSIÓN	FECHA DE REVISIÓN	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD
UTS	TALENTO HUMANO	TH-F-TI	1	04/10/2021	1

Mesa del Nayar, Nayarit, a 15 de junio de 2023

DR. VÍCTOR ANTOLÍN OROZCO GUTIÉRREZ

RECTOR

Por medio de la presente, me permito informarle las actividades realizadas derivado de la comisión de fechas 13 y 14 de junio 2023 en la Cd. De Tepic, siendo el objetivo de ésta asistir a la reunión de protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual de la administración pública estatal en el teatro del IMSS.

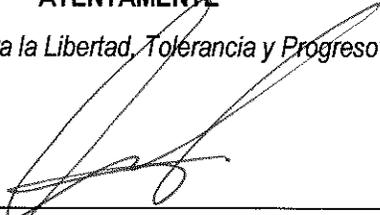
Salimos el día 13 de junio del Campus Universitario a las 23:00 pm para dirigirnos a Tepic, Nayarit, arribando a las 02:00 am aproximadamente. El día 14 de junio por la mañana por instrucciones del Rector, asistí a reunión a la Universidad Autónoma de Nayarit organizada por FOLINAY en la Unidad Académica de Educación y Humanidades, por lo que el Rector se dirigió a la reunión referida en el Oficio de Comisión. Una vez que terminé con la comisión a la que se me indicó, me dirigí a entregar oficios de invitación y recoger pendientes para el acto de graduación.

A las 17:30 pm salimos de la Cd de Tepic para regresarnos al Campus, arribando aproximadamente a las 20:15 pm.

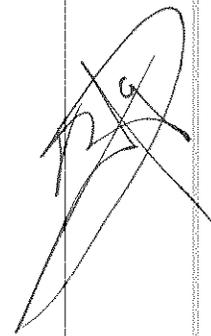
Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Educar para la Libertad, Tolerancia y Progreso"



ING. JOSÉ LEOBARDO MÁRQUEZ JAIME
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE VINCULACIÓN



CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CCA030306LA6



Num. Certificado Emisor: 00001000000505498430 Folio Fiscal: 4A8579FB-0F91-11EE-8277-3DCBA62738C3
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CHU53664
 Fecha y Hora Expedición: 20/06/2023 11:38:43 a. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

RFC: UTS101027LZA Cliente: 711963 Regimen Fiscal: 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
 C.P. 63546 Uso CFDI: G03 - G03 | GASTOS EN GENERAL

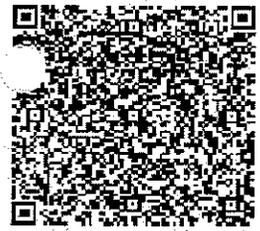
Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 111112633320230614015619via118135	02	\$116.38
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 111350118820230614180445via115135	02	\$116.38
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 113266103020230614012159via30992	02	\$79.31
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 113295394120230614183243via31092	02	\$79.31

Importe en Letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. Sub Total: \$391.38
 Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Descuento: IVA \$62.62
 Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO Importe Total: \$454.00

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOC TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-06-20T11:38:42 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
 bm1WeJnlk4d/EwzdU42dHVl54ps4AF8sVQRjxLKFHzOUMfa+GeU/xoejTNFS+c5rsFDd3k7fSfT6y3mTNLDVqCph9ATMXwZY7X/YIZQX41d+9I9n56WfQQ2q7bL4bPaxE wIU+PZSag35KT/rI69TbrLFkNRuZw/NajWCY8fsvuzYlk9LEeBCJCXimD7ByaMqsmSE5tbdasKeQkKN6eVK0FBKjRrMPaGMqU5BcpPHL91hVK7SlycLJG5Y3G0u+bFFf
 Sello SAT:
 oA/IzZ4i9zHHGKyajcEgmFGzMCZ3VqjtURdmaw1YallTnQ2tw/xNkZaur7LNRZC57I2aUHo2sYu/mT5maFOV+aL2q5XLv8w4q4nXicGy4CZFuoN4d/WuqfWuZbG56fQCjp 8DEW3NYRYuU/AY/QEgVVfM8TkrFwi/aTbN6TIVnRyU/tpENSc29CIUNM9BtzET8c2M7qTXq9dJABG2vwD3o/5bHjUam3XM6adDhN9SRtttYxqdOHst880c6FMFipGm1f v9NUUSJMYZxQBzkn8G8fW5Mr2S3P/irc0bZKQjX6hL6LLf7mstxgQ36VDCTmXBjNRDfba==

Cadena Original:

37501

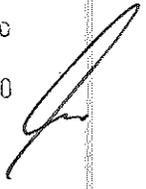
Folio: 11263333
Fecha: 14/06/2023 01:56:19
Plaza de Cobro: TRAPICHILLO
Carril: V118
Cobrador: 10004560984
Categoría: LIGERO DE 2 EJES
Importe: 116.38 Peso
IVA: 18.62 Peso
Total: 135.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO



Folio: 3501188
Fecha: 14/06/2023 18:04:45
Plaza de Cobro: TRAPICHILLO
Carril: V115
Cobrador: 10005563435
Categoría: LIGERO DE 2 EJES
Importe: 116.38 Peso
IVA: 18.62 Peso
Total: 135.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO



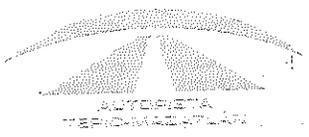
Folio: 2661030
Fecha: 14/06/2023 01:21:59
Plaza de Cobro: SEC. RUIZ
Carril: V309
Cobrador: 20005562187
Categoría: LIGERO DE 2 EJES
Importe: 79.31 Peso
IVA: 12.69 Peso
Total: 92.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO



Folio: 2953941
Fecha: 14/06/2023 18:32:43
Plaza de Cobro: SEC. RUIZ
Carril: V310
Cobrador: 20005562187
Categoría: LIGERO DE 2 EJES
Importe: 79.31 Peso
IVA: 12.69 Peso
Total: 92.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO



RECIBO CON VALOR DE PAGO
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CALLE DE LOS GALLOS 100, SECT. RUIZ, CDMX

```

<?xml version="1.0"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="bm1WeJnIk4d/EwzdU42dHVI54ps4AF8sVQRjxLKFHzOUMfa+GeU/xoejTNFS+c5rsFDd3k7fSfT6y3mTNLDVqCphj9ATMXrwZY7X/YIZQX41d+9I9n56I
Certificado="MIIGvTCCBKWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU0OTg0MzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVVQDDbBVRPUKJ
NoCertificado="00001000000505498430" LugarExpedicion="11000" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="454.00" TipoCambio="1"
Moneda="MXN" SubTotal="391.38" CondicionesDePago="Contado" FormaPago="01" Fecha="2023-06-20T11:38:39" Folio="53664" Serie="CHU" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA"
    Rfc="CCA030306LA6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA" Rfc="UTS101027LZA" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
    DomicilioFiscalReceptor="63546"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="116.3793" ValorUnitario="116.3793" Descripcion="PEAJE" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.000000"
      NofIdentificacion="AFO01" ObjetoImp="02" ClaveProdServ="95111603">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="18.6207" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="116.3793" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="116.3793" ValorUnitario="116.3793" Descripcion="PEAJE" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.000000"
      NofIdentificacion="AFO01" ObjetoImp="02" ClaveProdServ="95111603">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="18.6207" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="116.3793" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="79.3103" ValorUnitario="79.3103" Descripcion="PEAJE" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.000000"
      NofIdentificacion="AFO01" ObjetoImp="02" ClaveProdServ="95111603">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="12.6897" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="79.3103" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="79.3103" ValorUnitario="79.3103" Descripcion="PEAJE" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.000000"
      NofIdentificacion="AFO01" ObjetoImp="02" ClaveProdServ="95111603">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="12.6897" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="79.3103" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="62.62">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="62.62" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="391.38" TasaOCuota="0.160000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <cfid:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" RfcProvCerti="EME000602QR9"
      SelloSAT="oA/IZz4i9zHHGKyajcEgmFGzMZC3VqjtURdmaw1YaITnQ2tw/xNkZauR7LNrZC57i2aUH02sYu/mT5maFOV+aL2q5XUv8w4q4nXicI
      NoCertificadoSAT="00001000000700047508"
      SelloCFD="bm1WeJnIk4d/EwzdU42dHVI54ps4AF8sVQRjxLKFHzOUMfa+GeU/xoejTNFS+c5rsFDd3k7fSfT6y3mTNLDVqCphj9ATMXrwZY7X/Y
      FechaTimbrado="2023-06-20T11:38:42" UUID="4A8579FB-0F91-11EE-8277-3DCBA62738C3"
      xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCA030306LA6	CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA	UTS101027LZA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4A8579FB-0F91-11EE-8277-3DCBA62738C3	2023-06-20T11:38:39	2023-06-20T11:38:42	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$454.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir