



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT**

Póliza: C00202 Del 06/07/2023

Fecha y hora de Impresión 06/sep./2023 01:14 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023

Folio / Cheque :
0029619035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$135.00		GC JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023	
0002	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$135.00		GC JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023	
0003	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$92.00		GC JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023	
0004	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$92.00		GC JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023	
0005	8220-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$135.00	GC JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023	
0006	8220-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$135.00	GC JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023	
0007	8220-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$92.00	GC JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023	
0008	8220-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$92.00	GC JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023	
0009	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$135.00		GD JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023, Folio: 159, Factura: CHU59376	
10	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$135.00		GD JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023, Folio: 159, Factura: CHU59376	
0011	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$92.00		GD JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023, Folio: 159, Factura: CHU59376	
0012	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$92.00		GD JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023, Folio: 159, Factura: CHU59376	
0013	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$135.00	GD JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023, Folio: 159, Factura: CHU59376	
0014	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$135.00	GD JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023, Folio: 159, Factura: CHU59376	
0015	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$92.00	GD JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023, Folio: 159, Factura: CHU59376	
0016	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$92.00	GD JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023, Folio: 159, Factura: CHU59376	
0017	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$454.00		GD JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023, Folio: 159, Factura: CHU59376	
0018	2112-1-000081	CONCESIONARIA DE		\$454.00	GD JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023, Folio: 159, Factura: CHU59376	
0019	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$135.00		GE JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023	
0020	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$135.00		GE JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023	
0021	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$92.00		GE JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023	
0022	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$92.00		GE JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023	
0023	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$135.00	GE JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023	
0024	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$135.00	GE JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023	
25	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$92.00	GE JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023	
0026	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$92.00	GE JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME REC FED 2023	
0027	8270-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$135.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	
0028	8270-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$135.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	
0029	8270-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$92.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	
0030	8270-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$92.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	
0031	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$135.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	
0032	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$135.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	
0033	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$92.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	
0034	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$92.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	
0035	2112-1-000081	CONCESIONARIA DE	\$454.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	
0036	1112-5-01-23-4	REC. FEDERAL 2023 BBVA		\$454.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	
			2,724.00	2,724.00		

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

06/07/2023 1:42:11 PM

Contrato

00716618

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

Titular de la cuenta: JOSE LEOBARDO MARQUEZ JAIME

Fecha de creación: 06/07/2023

Fecha de aplicación: 06/07/2023

Hora: 13:42:08

Instrumento de seguridad: ASD 6551570764

Motivo de pago: REEMBOLSO FACT 59376

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0029619035

Folio único: I323202307061342080029619042

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

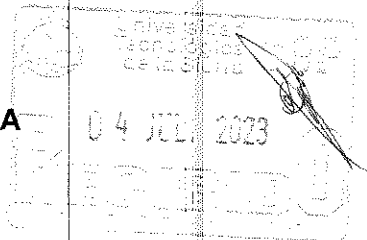
Estado: Operado

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: DEL NAYAR-TEPIC-MESA DEL I
Que se encuentra en la zona Geográfica Nacional: A (X)

PERIODO DE LA COMISIÓN:

HORARIO				DURACIÓN		PERNOCTANDO:		SI:	NO:	X
DE:	06:00	HRS	A	20:00	HRS.	DIA(S)	1	NÓCHES:	0	
DEL:	21	DE	JUNIO	AL	21	DE	JUNIO	DE	2023	

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO A LA CD DE TEPIC A REALIZAR LAS COMPRAS FINALES Y RECOGER EL MATERIAL NECESARIO PREVIO A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LA GENERACIÓN 2018-2023 DE LA LIC EN ENFERMERÍA (COMO PARTE DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO).

Medio de Transporte: Vehículo Oficial () Avión () Itinerario: MESA DEL NAYAR-TEPIC-MESA DEL NAYAR
 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:		
	Hospedaje ()	Boleto Avión ()	()
Alimentos ()	Gasolina ()	()	
Traslados ()	Estacionamiento ()	()	
Peajes ()	Boleto Autobús ()	Otros: ()	

Recibí de la Coordinación Administrativa de la UTS, la cantidad de: \$0.00
(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

 Dr. Víctor Antonio Orozco Gutiérrez
 RECTOR

Vo. Bo.

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

SOLICITÓ

 Dr. Víctor Antonio Orozco Gutiérrez
 RECTOR

COMISIONADO

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

Carretera Federal Puca-Zapotitlán Km 130.7
El Nayar, Nayarit C.P. 65346
Tel: (519) 254 3016

www.utsa.edu.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 22 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 fecha 21 de junio 2023 en la Cd. De Tepic, siendo el objetivo de ésta realizar las compras finales y recoger el material necesario previo a la ceremonia de graduación de la generación 2018-2023 de la Lic. En Enfermería.

Salimos el día 21 de junio del Campus Universitario a las 07:00 am para dirigirnos a Tepic, Nayarit, arribando a las 09:45 am aproximadamente, una vez estando en la Cd de Tepic me realicé el siguiente itinerario:

- 1.- Solicité y recogí el arreglo floral
- 2.- Fui a Office Depot a comprar plumas que solicitó el área académica para la firma de títulos
- 3.- Recogí lámpara en el Instituto Metropolitano
- 4.- Recogí lonas y carpetas
- 5.- Abastecí de gasolina el vehículo
- 6.- Paramos a tomar alimentos

A las 18:00 pm salimos de la Cd de Tepic para regresarnos al Campus, arribando aproximadamente a las 21:00 pm.

Sin otro particular, le envío 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 17A62D14-151F-11EE-80A6-BBD96C30F0F3
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CHU59376
 Fecha y Hora Expedición: 27/06/2023 01:16:26 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

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

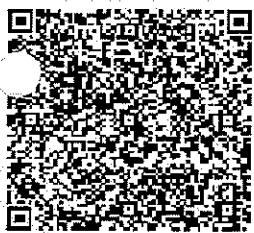
Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Articulo	Descripción - SAT	Obj Imp	P. U.	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 111411104720230621160905via113135	02	\$116.38	\$116.38
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 111884843720230621093106via116135	02	\$116.38	\$116.38
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 113266390720230621090231via30992	02	\$79.31	\$79.31
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 113295717720230621182622via31092	02	\$79.31	\$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, GOCE O 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: 2023-06-27T13:16:23 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
 ApCUT17Oaf+0WQVyoIqGE2gi680M5fX760fwcnzjgUKKvGTjyPCj8IOp4tgNgHCPEc8mrehxlueWFu/rA3BCIk184mn93pXL7hhdUOQqlygomN+QO1XhXkVq6bjSd+IW3Z2i7xYYPgSOiUGz+fcf56DghzMQGUz0W7NoyDjYP/R8egRZ9R8t19L9DrwadPIKXEbNNZLT6N0NG5wyjGi8vHdCdP4KL6k7CmcncMuSd+JBIssH+V2ZrNWxjZfj2VPz
 Sello SAT:
 cSI3a8Zit2B4en+wsJzVb2yYdmzmJsooJXyQB8y1XHji9zQ5NdvvAPSP9uKREwDATxdTZRGIsi8n/ZFY8sqliLItPV4Y1kQuBkkic8ZdCWYIYY6NGL5ip+zNix2xfapfQO8zB2zEPHGDCPhyS62QRfVulWumKvgB/Meg4p/1G+QTGguillwLWfxpKPw/x1R8kPcvmPUAfm7OAKL+4IzjemG9++CY3+IRKNhDRd1Cbb3ImbYyylFHXMNNTY5h6wR7Z8MIQ65CFDem8i2+grgXXLyri2OGO/SdbrteByMQAOB/VoqtEKDLI+MKGtB9jk+L2P0BPtIL+Viq8i23EBzuzYw==

Cadena Original:

37501

Folio: 2957177
Fecha: 21/06/2023 18:26:22
Plaza de Cobro: SEC. RUIZ
Carril: V310
Cobrador: 30004560321
Categoría: LIGERO DE 2 EJES
Importe: 79.31 Peso
IVA: 12.69 Peso
Total: 92.00 Peso
Forma de Pago: EFECTIVO

Folio: 4111047
Fecha: 21/06/2023 16:09:05
Plaza de Cobro: TRAPICHILLO
Carril: V113
Cobrador: 10005563483
Categoría: LIGERO DE 2 EJES
Importe: 116.38 Peso
IVA: 18.62 Peso
Total: 135.00 Peso
Forma de Pago: EFECTIVO

Folio: 2663087
Fecha: 21/06/2023 09:02:31
Plaza de Cobro: SEC. RUIZ
Carril: V109
Cobrador: 20004254979
Categoría: LIGERO DE 2 EJES
Importe: 79.31 Peso
IVA: 12.69 Peso
Total: 92.00 Peso
Forma de Pago: EFECTIVO

Folio: 8848437
Fecha: 21/06/2023 09:02:31
Plaza de Cobro: TRAPICHILLO
Carril: V115
Cobrador: 10005563484
Categoría: LIGERO DE 2 EJES
Importe: 116.38 Peso
IVA: 18.62 Peso
Total: 135.00 Peso
Forma de Pago: EFECTIVO

```

<?xml version="1.0"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="ApCUT170af+0WQVyoIqGE2gi680OM5FX760fwcnzjgUKKvGTjyPCj8IOP4tgNgHCPEc8mrehxIueWFu/rA3BCIk184mn93pXL7hhdUOQqItYgomN+QO1
Certificado="MIIGvTCCBKWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU0OTg0MzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdVVVRPUkl
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="2023-06-27T13:16:18" Folio="59376" 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:xm="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"
NoIdentificacion="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"
NoIdentificacion="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"
NoIdentificacion="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"
NoIdentificacion="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>
    <tfd: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="eSI3a8Zit2B4en+wsJzVb2yYdmzmJsooJXyQB8y1XHjI9zQ5NdvvAPSP9uKREwDATxdTZRGIsI8n/ZFY8sqLcLItPV4Y1kQuBkkle8ZdCV
NoCertificadoSAT="00001000000700047508"
SelloCFD="ApCUT170af+0WQVyoIqGE2gi680OM5FX760fwcnzjgUKKvGTjyPCj8IOP4tgNgHCPEc8mrehxIueWFu/rA3BCIk184mn93pXL7hhdUO
FechaTimbrado="2023-06-27T13:16:23" UUID="17A62D14-151F-11EE-80A6-BBD96C30F0F3"
xmlns:tfd="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 TECNOLOGICA DE LA SIERRA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
17A62D14-151F-11EE-80A6-BBD96C30F0F3	2023-06-27T13:16:18	2023-06-27T13:16:23	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$454.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir