



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

ESTADO DE NAYARIT

Póliza: C00258 Del 09/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2023 05:47 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023**

Folio / Cheque :
0063865016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$120.00		GC GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023
0002	8220-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$120.00	GC GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023
0003	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$120.00		GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 194, Factura: CHU35663
0004	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$120.00	GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 194, Factura: CHU35663
0005	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$120.00		GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 194, Factura: CHU35663
0006	2112-1-000081	CONCESIONARIA DE		\$120.00	GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 194, Factura: CHU35663
0007	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$120.00		GE GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023
0008	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$120.00	GE GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023
0009	8270-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$120.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$120.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000081	CONCESIONARIA DE	\$120.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
2	1112-5-01-23-4	REC. FEDERAL 2023 BBVA		\$120.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>720.00</u>	<u>720.00</u>	

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

09/08/2023 2:06:11 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: 120.00 MXP

Cuenta de retiro: 0119749829

Cuenta de depósito: 1516330544

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA

Titular de la cuenta: GAMALIEL GARCIA AVILA

Fecha de creación: 09/08/2023

Fecha de aplicación: 09/08/2023

Hora: 14:06:08

Instrumento de seguridad: ASD 6551570764

Motivo de pago: PEAJES

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0063865016

Folio único: I323202308091406080063865023

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/08/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/08/2023



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

OFICIO DE COMISIÓN

ÁREA QUE LO TRAMITA:

RECTORIA

Comisionado	<u>T.S.U. GAMALIEL GARCIA AVILA</u>	No. Empleado	<u>ADM-222</u>
Puesto	<u>CHOFER</u>	Adscripción	<u>RECTORIA</u>

AVISO DE COMISIÓN

Atentamente me permito hacer de su conocimiento que ha sido comisionado a:

TEPIC

PERIODO DE LA COMISIÓN:

HORARIO					DURACIÓN		PERNOCTANDO:	
DE:	07:00	HRS	A	22:00 p. m.	HRS.	DIA(S)	1	NOCHES:
DEL:	8	DE	MAYO	AL	8	DE	MAYO	DE
								2023

TRASLADAR ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC AL CAMPUS UTS EN MESA DEL NAYAR

Medio de Transporte: Vehículo Oficial Avión Itinerario: Mesa del Nayar-TEPIC
 Vehículo Particular Autobús Otros: _____
 Vehículo Numero: 3 No. De placas: PD-9253-A Tipo de Vehículo: DOBLE RODADO
 CILINDRAJE: Cuatro Seis Ocho
 DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS CUBRIR VIATICOS: Anticipados Devengados

REQUERIMIENTO DE VIÁTICOS:

Gastos de Viaje:	Concepto:			
	Hospedaje	()	Boleto Avión	()
Alimentos	()	Gasolina	()	()
Traslados	()	Estacionamiento	()	()
Peajes	(\$120.00)	Boleto Autobús	()	Otros:

Recibí de la Coordinación Administrativa de la UTS, la cantidad de: \$0.00
 (CERO PESOS)
 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 descuenta de mi sueldo.

AUTORIZÓ

DR. VICTOR ANTOLIN OROZCO GUTIÉRREZ

RECTOR

Vc. Bo.

M.D.H. OSVALDO ANTONIO VALENCIA BARRAGAN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITÓ

DR. VICTOR ANTOLIN OROZCO GUTIÉRREZ

RECTOR

COMISIONADO

T.S.U. GAMALIEL GARCIA AVILA

CHOFER





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 A 16 DE MAYO DEL 2022

DR. VICTOR ANTOLIN OROZCO GUTIERREZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE MANDO UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO ME PERMITO INFORMARLE DE MIS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMISION, QUE SE ME ASIGNO EL DIA 08 DE MAYO DEL 2023.

LA SALIDA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO FUE A LAS 06:00 HORAS, EN LA CAMIONETA DOBLE RODADO CON DESTINO A TEPIC NAYARIT, PARA RECOGER LOS ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA, LA LLEGADA FUE A LAS 09:30 HORAS. DESPUES DE ESO ME FUI A RECOGER LA MERCANCIA, TERMINANDO APROXIMADAMENTE A LAS 17:30 HORAS, DESPUES DE RECOGER TODO ME TRASLADÉ A EN HIELAR LAS CARNES Y CREMERIAS, DESPUES DE ESO ME RETORNE AL CAMPUS UNIVERSITARIO, LLEGANDO APROXIMADAMENTE A LAS 22:40 HORAS, SIN NINGUNA NOVEDAD.

SIN OTRO ASUNTO QUE COMENTAR QUEDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

ATENTAMENTE

"Educar para la Libertad, Tolerancia y Progreso"

García Avila G

TSU. GAMALIEL GARCIA AVILA
CHOFER



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha: 16 DE MAYO DEL 2023

Nombre: TSU.GAMALIEL GARCIA AVILA

Puesto: CHOFER

Dirección: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Depto./Área: RECTORIA

Concepto: GASTOS DE PEAJES PARA CUBRIR LA COMISION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2023

CONCEPTO:	C	IMPORTE
PEAJES		120.00
TOTAL COMPROBADO :	\$	120.00
ANTICIPO RECIBIDO :		0.00
SALDO	\$	-120.00

Stamp: Universidad Tecnológica de la Sierra, 16 JUL. 2023, RECIBIDO, CONTABILIDAD Y CONTROL FINANCIERO

COMPROBÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ:
TSU.GAMALIEL GARCIA AVILA <i>Garcia Avila G</i>	M.D.H OSVALDO ANTONIO VALENCIA BARRAGAN <i>[Signature]</i>	DR. VICTOR ANTONIO OROZCO GUTIERREZ <i>[Signature]</i>
CHOFER	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTOR

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 F9DB653E-FC0E-11ED-81BC-C305AF205206
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CHU35663
 Fecha y Hora Expedición: 26/05/2023 03:48:01 p. 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

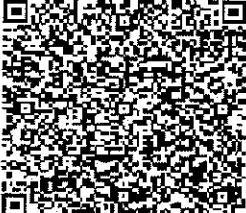
Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 113293810620230508220941via310120	02	\$103.45

te en Letra: CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$103.45
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Descuento:	
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	IVA	\$16.55
	Importe Total:	\$120.00

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, GOZAR, 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: 2023-05-26T15:48:00 No. Certificado SAT: 00001000000600088841



Sello Digital CFDI:
 F75K1fE09dh424fle5veIidXNREcigY3winHR6gBH+4KnvQkhhkXIO7wSJElai3ziehi6bcZmlIzikOksqJKp1HAHI7cp/yvJgKxjD7SNc6eHqN1AySQVQf6tw0/CblAqvtpetrZtthPZTSBaITQ9tKmkPMI0nZjiqtSpk8yO4uysNRhbBXUuraIvPrbMIXTQbiJFDmbGDrahv6MHY/eaTITIWOSH+sCaNdIlsb/o/RU4IH1uTtSYDs6vrxTCo2s3oN8U3yrG5/nJknjQI

Sello SAT:
 CJ8ToZ5IWg2d2puiQtbd662gEbok7Seq2nO+pv7zW19EAxgGNbrctzqqCtrJ6B3yadoQwkHZKM8tif5c8etne9kTTd+j6qLNHgv+/KhuTUxsJuKW6wNdP88xFOjebc/c/7RsRS0EIUffj+TwXR1K6edD8JkoVdogkNiuzKzZyprRoW8M7gu/rIKYGabpskYcgoSSPMK82dhAUOxOrFCDE+VqLq3Tlctas9WYybiXrI0pZ4uZTqNs3PyrOpJwTBOUec6EG/RUw/kPOx1bkYqshBef+LbupejCiuoxJnCaosSYj9mgBZ4twr38No2gCVPMYhb/xacVQ==

Cadena Original:
 ||4.0|CHU|35663|2023-05-26T15:47:57|01|00001000000505498430|Contado|103.45|MXN|1|120.00||01|PUE|11000|CCA030306LA6|CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA CA MEXICANA|601|UTS101027LZA|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA|63546|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|103.4483|103.4483|02|103.4483|002|Tasa|0.1600|103.45|002|Tasa|0.160000|16.55|16.55||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="CHU" Folio="35663"
Fecha="2023-05-26T15:47:57" FormaPago="01" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="103.45" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="120.00"
TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="11000" NoCertificado="00001000000505498430"
Certificado="MIIGvTCCBKwAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU0OTg0MzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUK1EQUQgQ00VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1C
Sello="F75K1fE09dh424t1e15veIidXNREcigY3wnHR6gBH+4KnvQkhhbkXi07wSJEIai3zleh16bcZmIIzik0ksqJKp1HAH17cp/yvJgKxJD75Nc6eHqN1AysQVQfitxw0iCbIAqvtpetrZtthP6fNYA
<cfdi:Emisor Rfc="CCA030306LA6" Nombre="CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UTS101027LZA" Nombre="UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA" DomicilioFiscalReceptor="63546" RegimenFiscalReceptor="603"
UsocFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111603" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="AF001" Cantidad="1.000000" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio"
  Descripcion="PEAJE EFECTIVO" ValorUnitario="103.4483" Importe="103.4483">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado TasaOCuota="0.160000" Base="103.4483" Importe="16.5517" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16.55">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado TasaOCuota="0.160000" Base="103.45" Importe="16.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="F9DB653E-FC0E-11E0-81BC-C305AF205206"
  FechaTimbrado="2023-05-26T15:48:00"
  SelloCFD="F75K1fE09dh424t1e15veIidXNREcigY3wnHR6gBH+4KnvQkhhbkXi07wSJEIai3zleh16bcZmIIzik0ksqJKp1HAH17cp/yvJgKxJD75Nc6eHqN1AysQVQfitxw0iCbIAqvtpetrZtt
  NoCertificadoSAT="00001000000600088841"
  SelloSAT="CJ8To251wg2d2p1qtbD662gEboK75eq2n0+pv7zW19EAxGNbrctzqqCtrJ6B3yadoQwkhZKM8tifi5c8etne9kTtd+j6qLNHgyv+/KhuTuxsJukW6wNdP88xFQjejb/c/7RsRRDd
  RfcProvCertif="EME000602QR9"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

C
Emitida por el sistema
García Acila G

Folio: 2936106
Fecha: 08/05/2023 22:09:41
Plaza de Cobro: SEC. RUIZ
Carril: V310
Cobrador: 30005563310
Categoría: PESADO DE 2 EJES
Importe: 103.45 Peso
IVA: 16.55 Peso
Total: 120.00 Peso

AUTOPISTA
Forma de Pago: EFECTIVO

C
C
www.facturaeater.com



HACIENDA



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
F9DB653E-FC0E-11ED-81BC-C305AF205206	2023-05-26T15:47:57	2023-05-26T15:48:00	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir