



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
Póliza: C00259 Del 09/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2023
06:09 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0

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

Folio / Cheque :
0063865050

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		GC GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023
0002	8220-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	GC GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023
0003	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 195, Factura: CHU35669
0004	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 195, Factura: CHU35669
0005	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$240.00		GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 195, Factura: CHU35669
0006	2112-1-000081	CONCESIONARIA DE		\$240.00	GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 195, Factura: CHU35669
0007	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		GE GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023
0008	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	GE GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023
0009	8270-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000081	CONCESIONARIA DE	\$240.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0
12	1112-5-01-23-4	REC. FEDERAL 2023 BBVA		\$240.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>1,440.00</u>	<u>1,440.00</u>	

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

09/08/2023 2:09:09 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: 240.00 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: 14:09:07

Instrumento de seguridad: ASD 6551570764

Motivo de pago: PEAJES

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0063865050

Folio único: I323202308091409070063865057

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:	HRS	A	22:00 p. m.	HRS.	DIA(S)		NOCHES:	SI:	NO:
DEL:	<u>06:00</u>	<u>16</u>	<u>DE</u>	<u>MAYO</u>	<u>AL</u>	<u>16</u>	<u>DE</u>	<u>MAYO</u>	<u>2023</u>

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 <input type="checkbox"/>	Boleto Avión <input type="checkbox"/>
		Alimentos <input type="checkbox"/>	Gasolina <input type="checkbox"/>
		Traslados <input type="checkbox"/>	Estacionamiento <input type="checkbox"/>
		Peajes <input type="checkbox"/> \$240.00	Boleto Autobús <input type="checkbox"/>
			Otros: <input type="checkbox"/>

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.

AUTORIZO: DR. VICTOR ANTON OROZCO GUTIERREZ RECTOR

Vo. Bo. M.D.H. OSVALDO ANTON VALENCIA BARRAGAN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITO: DR. VICTOR ANTON OROZCO GUTIERREZ 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 30 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 16 DE Mayo DEL 2023.

LA SALIDA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO FUE A LAS 05:00 HORAS, EN EL CAMION DE PASAJE CON DESTINO A TEPIC NAYARIT, PARA RECOGER LA CAMIONETA DOBLE RODADO EN EL TALLER MACANICO Y POSTERIORMENTE RECOGER LOS ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA, LA LLEGADA FUE A LAS 10:30 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 23:40 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"

Garcia 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: 30 DE MAYO DEL 2023

Nombre: TSU.GAMALIEL GARCIA AVILA

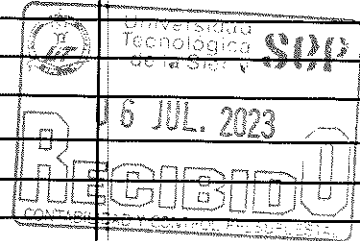
Puesto: CHOFER

Dirección: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Depto./Área: RECTORIA

Concepto: GASTOS DE PEAJES PARA CUBRIR LA COMISION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023

CONCEPTO:	C	IMPORTE
PEAJES		240.00
TOTAL COMPROBADO :	\$	240.00
ANTICIPO RECIBIDO :		0.00
SALDO	\$	-240.00



COMPROBÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ:
TSU.GAMALIEL GARCIA AVILA <i>Garcia Avila G</i>	M.D.H OSVALDO ANTONIO VALENCIA BARRAGAN	DR. VICTOR ANTONIO OROZCO GUTIERREZ
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 1035F057-FC10-11ED-B05B-9BE33AD43935
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CHU35669
 Fecha y Hora Expedición: 26/05/2023 03:55:55 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	Articulo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 113264997920230516080722via309120	02	\$103.45 \$103.45
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 113294174620230516194745via310120	02	\$103.45 \$103.45

Importe en Letra: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$206.90
 Descuento:
 IVA \$33.10
 Importe Total: \$240.00

Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO

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, GOZ 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: 2023-05-26T15:55:48 No. Certificado SAT: 00001000000600088841



Sello Digital CFDI:

jpnl9PIPxln2TuWbAspEJ9k/GJgSkubA0hNP1Jr7NtuZGomBvF9cT3jppj20qW3iqFHZglwvdUcQjTSEkwdH6HvmOrD6yRCMQStG0qyOsqqOpmh2kccUFZQv3u8eVSR6sl7GXslpaNBiAn0iK0vzCPMhA3Om77kytBPS5zpyd4QZkWiNGHeG669aM71pzbB6qZbrUxIS1corBONRAgiUZZT6c2BarlIDrVC7rWXT9eSrio/qHicV30dhdJWICvSobx15sfl

Sello SAT:

a7kNEmwsVW2InzVpwpPdYzDTD2XFVL4s5ip8hCzirZZ4XO/QHzWz/KQCT07e51u4SLxK7Ne0nSVFgSENL0d/0bCoEryxx54VleKE2IV9F5svZf4YULKDjxOXIzImQBsaREeolWGMcFHAeJmX9lrQLiEXkQq6kYX5zYmFs/jjpnstz+tdDX9ZSN4mEaGMrvCHR3JPXikW4t0/OXkF6tCAlgJMPwYuAd6jeaUnKtmEQrJSatES4iPjflOH5HzLw5Ges1QiP/dx+Zax3CchWvHgDykpUq+knPW5C4kz9fLF8iDzXeZMilqKD88ggazmSBmW5wufayOjGZF5NPA==

Cadena Original:

||4.0|CHU|35669|2023-05-26T15:55:44|01|00001000000505498430|Contado|206.90|MXN|1|240.00||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|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|103.4483|103.4483|02|103.4483|002|Tasa|0.160000|16.5517|206.90|002|Tasa|0.160000|33.10|33.10||



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
1035F057-FC10-11ED-B05B-9BE33AD43935	2023-05-26T15:55:44	2023-05-26T15:55:48	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Garcia Avila Q

GRAN CANAL DE PREFERENCIA
INFORMOS AUT
AUTOMATA
MUNICIPIO DE PUEBLO
C.P. 17301, VERACRUZ

Folio: 2649979

Fecha: 16/05/2023 08:07:22

Plaza de Cobro: SEC. RUIZ

Carril: V309

Cobrador: 20004254979

Categoría: PESADO DE 2 EJES

Importe: 103.45 Peso

IVA: 16.55 Peso

Total: 120.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO

GRAN CANAL DE PREFERENCIA
INFORMOS AUT
AUTOMATA
MUNICIPIO DE PUEBLO
C.P. 17301, VERACRUZ

Garcia Avila G

Folio: 2941746

Fecha: 16/05/2023 19:47:45

Plaza de Cobro: SEC. RUIZ

Carril: V310

Cobrador: 30005563049

Categoría: PESADO DE 2 EJES

Importe: 103.45 Peso

IVA: 16.55 Peso

Total: 120.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO

GRAN CANAL DE PREFERENCIA
INFORMOS AUT
AUTOMATA
MUNICIPIO DE PUEBLO
C.P. 17301, VERACRUZ