



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00274 Del 21/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2023 11:50 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0

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

**Folio / Cheque :
0043887037**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$225.00		GC GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023
0002	8220-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$225.00	GC GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023
0003	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$225.00		GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 208, Factura: CHU62044
0004	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$225.00	GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 208, Factura: CHU62044
0005	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$225.00		GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 208, Factura: CHU62044
0006	2112-1-000081	CONCESIONARIA DE		\$225.00	GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 208, Factura: CHU62044
0007	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$225.00		GE GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023
0008	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$225.00	GE GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023
0009	8270-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$225.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$225.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000081	CONCESIONARIA DE	\$225.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-5-01-23-4	REC. FEDERAL 2023 BBVA		\$225.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>1,350.00</u>	<u>1,350.00</u>	

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

21/08/2023 11:57:09 AM

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: 225.00 MXP

Cuenta de retiro: 0119749829

Cuenta de depósito: 1516330544

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA SIERRA

Titular de la cuenta: GAMALIEL GARCIA AVILA

Fecha de creación: 21/08/2023

Fecha de aplicación: 21/08/2023

Hora: 11:57:05

Instrumento de seguridad: ASD 6551570764

Motivo de pago: PEAJES

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0043887037

Folio único: I32320230821157050043887044

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	21/08/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/08/2023



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

1 A (X)

PERIODO DE LA COMISIÓN:

HORARIO					DURACIÓN		PERNOCTANDO:	
DE:	<u>06:00</u>	HRS	A	<u>22:00 p. m.</u>	HRS.	DIA(S)	<u>1</u>	SI: <input type="checkbox"/>
DEL:	<u>19</u>	DE	<u>JUNIO</u>	<u>AL</u>	<u>19</u>	DE	<u>JUNIO</u>	NO: <input checked="" type="checkbox"/>
							NOCHES:	<u>2023</u>

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

Medio de Transporte: Vehículo Oficial (X) 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 (X)
 DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS CUBRIR VIATICOS: Anticipados () Devengados (X)

REQUERIMIENTO DE VIÁTICOS:

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

Recibi 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 descuente de mi sueldo.

AUTORIZÓ

DR. VICTOR ANTOLIN OROZCO GUTIÉRREZ

RECTOR

Vo. Bo

M.D.H. OSWALDO ANTONIO VALENCIA BARRAGAN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITÓ

DR. VICTOR ANTOLIN OROZCO GUTIÉRREZ

RECTOR

COMISIONADO

García Avila G
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 22 DE JUNIO DEL 2022

DR.VICTOR ANTOLIN OROZCO GUTIERREZ
RECTOR

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE MANDO UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO ME PERMITO COMPARTIRLE MIS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMISION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023.

LA SALIDA DE LA UNIVERSIDAD FUE A LAS 6 DE LA MAÑANA EN LA CAMIONETA DOBLE RODADO CON RUMBO A TEPIC NAYARIT, EL ALIMENTO LO RECOGI EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, RETORNANDOME A LA UNIVERSIDAD A LAS 8 DE LA NOCHE LLEGANDO A LAS 10:30 DE LA NOCHE, 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

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: 8451231A-1618-11EE-B36B-455D908DE786
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CHU62044
 Fecha y Hora Expedición: 28/06/2023 07:01:50 p. m. Tipo Relación:
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado:

RFC: UTS101027LZA Cliente: 711963
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA

Regimen Fiscal :
 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	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 11237616120230619200245via203105	02	\$90.52 \$90.52
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 113295632220230619201359via310120	02	\$103.45 \$103.45

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

Sub Total: \$193.97

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

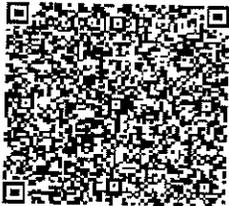
Descuento: IVA \$31.03

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

Importe Total: \$225.00

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: EME00602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-06-28T19:01:48 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

HvdVfSEJS02iWREnvBwIVOTSbRX313vkvHkuZFmYgkY1muG+E0+ZiWUxvmZ1yWwrNOYU71r5HAgPjuF0TX5xM4KmP0nyOfNt8QhucWa65YodBGpKelluQmeisc
 TmSAdO+PFGwkdPL7DLm16QQtuWcNzhHfj0kqTWGGUnZVWSzDXOW5dw4W9CS8c9wEGNw4sesTJtaDLzNfeitwubtL7cJOS4jgxlhh1ZJwHdXYw13zYZUepAZIjJw

Sello SAT:

FgpCxpZucCjroHeIkPqew1Q4A9Jj9034a97CIXQM28/nxXukwtD3j1J89YwwFM5zoQHJ/Rj22gIpRR3DVygfQqfZF6QSfSfP/E78nNDJxYe7KraBtI379GxFPesiewP2aoA
 +PAo69Wzc6LHjJcJoXBaoFopRlIbwlingFX16sOm06J8P8zh0L3i+PaJj8pO6/WC3C8UWwsvnp40l/miJxGaeL5j4mldDLW50BBRdRecV/4N1EIKJfg2Evn62bSiYDmvJG0G
 visPCVSWicoLreBapG4s/j4YTTepaMswC790j0AAkLZSFlwp5Ntb+J5vdZyc7JQ==

Cadena Original:

||4.0|CHU|62044|2023-06-28T19:01:45|01|00001000000505498430|Contado|193.97|MXN|1|225.00|01|PUE|11000|CCA030306LA6|CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA RE
 CA MEXICANA|601|UTS101027LZA|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA|63546|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|90.5172|90.5172|02|90.5172|02|Tasa|0.160000|14.4828|951116
 1|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|103.4483|103.4483|02|103.4483|02|Tasa|0.160000|16.5517|193.97|002|Tasa|0.160000|31.03|31.03|

Folio: 376161
Fecha: 19/06/2023 10:14:16
Plaza de Cobro: YAGO
Carril: 02
Cobrador: 3000454772
Categoria: PESADO DE 2 EJES
Importe: 90.52 Peso
IVA: 14.48 Peso
Total: 105.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO

Gracias por su preferencia
ENTONCES PLUS
AUTOPISTA SEP C. INVENTARIO MES-11P
MICHUQUILCO SUD
CA 5800 100481

Folio: 2956322
Fecha: 19/06/2023 20:13:59
Plaza de Cobro: SEP, RUIZ
Carril: 010
Cobrador: 30004561576
Categoria: PESADO DE 2 EJES
Importe: 103.75 Peso
IVA: 16.55 Peso
Total: 120.00 Peso

ALTOVESTA
Forma de Pago: EFECTIVO