



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA

ESTADO DE NAYARIT

Póliza: C00275 Del 21/08/2023

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2023 11:57 p. m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0

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

Folio / Cheque :
0043887056

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: 209, Factura: CHU62041
0004	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 209, Factura: CHU62041
0005	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$240.00		GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 209, Factura: CHU62041
0006	2112-1-000081	CONCESIONARIA DE		\$240.00	GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 209, Factura: CHU62041
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: 48 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: 48 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000081	CONCESIONARIA DE	\$240.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-5-01-23-4	REC. FEDERAL 2023 BBVA		\$240.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>1,440.00</u>	<u>1,440.00</u>	

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

21/08/2023 11:59:09 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: 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: 21/08/2023

Fecha de aplicación: 21/08/2023

Hora: 11:59:06

Instrumento de seguridad: ASD 6551570764

Motivo de pago: PEAJES

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0043887056

Folio único: I323202308211159060043887063

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

PERIODO DE LA COMISIÓN:

HORARIO				DURACIÓN			PERNOCTANDO:		SI:	
DE:	HRS	A	HRS.	DIA(S)		NOCHES:		NO:	X	
DE:	06:00		22:00 p. m.	1						
DEL:	26	DE	JUNIO	AL	26	DE	JUNIO	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 () \$240.00	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 descuente de mi sueldo.

AUTORIZÓ

DR. VICTOR ANTOLIN OROZCO GUTIÉRREZ

RECTOR

Vo. Bo.

M.D.H. OSVALDO ANTONIO VALENCIA BARRAGAN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITÓ

DR. VICTOR ANTOLIN OROZCO GUTIÉRREZ

RECTOR

COMISIONADO

Garcia 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 29 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 26 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 7:30 DE LA NOCHE LLEGANDO A LAS 11:30 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"

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: 29 DE JUNIO 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 26 DE JUNIO DEL 2023

CONCEPTO:	C	IMPORTE	
PEAJES		240.00	
TOTAL COMPROBADO :	\$	240.00	Σ
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 <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: C6C62F82-1617-11EE-867D-EF916ADD64E8
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CHU62041
 Fecha y Hora Expedición: 28/06/2023 06:56:32 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	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	02	\$103.45
113266596820230626090033via309120					
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	02	\$103.45
113295946920230626193750via310120					

Importe en Letra: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$206.90
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Descuento: IVA	\$33.10
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	Importe Total:	\$240.00

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: 2023-06-28T18:56:30 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

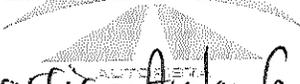
hOiHjUvWALtZxySytZlalewtwNmH6iH9IRrH8JHSptOS9qe3R5jKpm9GQpan6jy5ndq3td++Jwpoew2zoMyd32+JuJYJNjHjryU6Y7x+guXyvcXuiMKUhpC/Ceg0Ia9/Td5tZjI
 WdUzIkDnoGdl1f9FPsN5qB7KYSIUHDkwws/kK/151X8zDETWHEYPX7UsY/eGSx8/2Q+MtCX1gUumYk7JA8Bqrzm4t4Q0Q9tLEhAS1NwBvEsbns9H2biAu0g5p9eTfNKI

Sello SAT:

Qe/Ga3fc+biGAINpIQdiyls4IRXpUj/ACaHRyrvf24jKXSET6.JZCvhYp5BDI48OFdUO8FgpGnHRdbi1L8kEKN7IXnZ2huWPIUg94HMmTomygTamY4WR7SX6ts2HLX03lzf
 Tcu2mYFRZ530eq8wZl7OLGXGjMcv/1h2ACobe5p+Exa3AgfXBy0wg6jryGdssJUheS1hvymr6FAXA7ZRwj+c85k3glq3yEu9Yd+VuuiZ7nIECJzAIC6Cm7ux2L+lgqpcceLcc
 84QI9tE9r2QVLVWUV74RHWI53Ufcsuu+FmaYmWVgJ2X+w9XbbBPLhjxyatU1QcA==

Cadena Original:

||4.0|CHU|62041|2023-06-28T18:56:32|01|00001000000505498430|Contado|206.90|MXN|1|240.00|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|103.4483|103.4483|02|103.4483|002|Tasa|0.160000|16.5517|206.90|002|Tasa|0.160000|33.10|33.10||


Garcia Aulia h

Folio: 2665968

Fecha: 26/06/2023 09:00:33

Plaza de Cobro: SEC RUIZ

Carril: V309

Cobrador: 3000003310

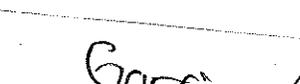
Categoría: PESADO DE 2 EJES

Importe: 103.45 Peso

IVA: 16.55 Peso

Total: 120.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO


Garcia Aulia h

Folio: 2959469

Fecha: 26/06/2023 19:37:50

Plaza de Cobro: SEC RUIZ

Carril: V310

Cobrador: 3000420668

Categoría: PESADO DE 2 EJES

Importe: 103.45 Peso

IVA: 16.55 Peso

Total: 120.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO

