



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00276 Del 21/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2023
12:02 a. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0

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

**Folio / Cheque :
0043887073**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-250123-32-4101-37501-3	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: 210, Factura: CHU73774
0004	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$120.00	GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 210, Factura: CHU73774
0005	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$120.00		GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 210, Factura: CHU73774
0006	2112-1-000081	CONCESIONARIA DE		\$120.00	GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 210, Factura: CHU73774
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: 49 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: 49 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000081	CONCESIONARIA DE	\$120.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-5-01-23-4	REC. FEDERAL 2023 BBVA		\$120.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>720.00</u>	<u>720.00</u>	

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

21/08/2023 12:01:40 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 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: 12:01:37

Instrumento de seguridad: ASD 6551570764

Motivo de pago: PEAJES

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0043887073

Folio único: I323202308211201370043887080

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:		
DE:	HRS	A	22:00 p. m.	HRS.	DIA(S)	1	SI:	NO:	
DEL:	3	DE	JULIO	AL	3	DE	JULIO	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 <input type="checkbox"/>	Boleto Avión <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		Alimentos <input type="checkbox"/>	Gasolina <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		Traslados <input type="checkbox"/>	Estacionamiento <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		Peajes <input type="checkbox"/> \$120.00	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 descuente de mi sueldo.

AUTORIZO

DR. VICTOR ANTOLIN OROZCO GUTIÉRREZ

RECTOR

Vo. Bo.

M.D.H. OSVALDO ANTON 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 07 DE JULIO 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 03 DE JULIO 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 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"

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: 07 DE JULIO DEL 2023

Nombre: TSU.GAMALIEL GARCIA AVILA

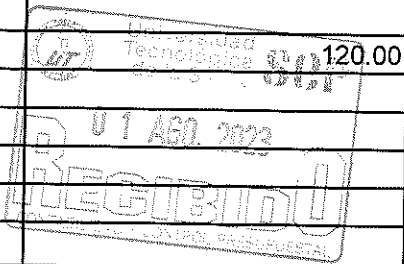
Puesto: CHOFER

Dirección: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Depto./Área: RECTORIA

Concepto: GASTOS DE PEAJES PARA CUBRIR LA COMISION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2023

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



COMPROBÓ	Voz Bo.	AUTORIZÓ:
TSU.GAMALIEL GARCIA AVILA <i>Garcia Avila G</i>	M.D.H OSVALDO ANTONIO VALENCIA BARRASAN <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: 13FC5F95-1C1D-11EE-8967-9FDA69F60FE9
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CHU73774
 Fecha y Hora Expedición: 06/07/2023 10:49:38 a. 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

113296253620230703201755via310120

Importe en Letra: CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$103.45
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Descuento:	IVA \$16.55
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	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, 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: 2023-07-06T10:49:37 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

G/Ur6Rmfg9QcGVrRmgEJEYpjanwYO9nEGkOI+SP5rCNxKVO1ZW/D8cxjZA55bimlPrfo6MvK8ndtx6fRmPjwmj/K6H1sOWDbG/9T3S71XTtVsneHNc7E1xz0KWZUjwr
 vIG7aDgpPCFQu9Y/9been+ctC8pfwkoc9CDGqh79a7tWejst+p3cSyVzDQ04JdipupqY738u9FxrRdZ0jerrJ5AC/N+VqZEK3/K9GB8Cux6V/XpzL1rtv+DVV4EY351oHfpr64u+

Sello SAT:

JCUbmm7loxnK/cdsFHgocYXaRsA/+PjyuZ+x8QmNS08MVCBxIUNXJO50SnFm6PmapjNAZwKAC4xUCkMzHLeFsWfJ52jImEuFY+4gI5Xp3FVrUurcajQIVQ1ogwVNRHI
 Bb6BnIMSnnK2FIMEfkz113puBinkVceRX4q3NOIR2SeQMkPGDK6FOLWkVlpZQxATDKK+nnGmmQlc8pS518QbCB8IDf9HLWX+LQhzYPomJyOWB7284ZJ3hU+ci8I8EYTV
 BN11Cd2VXYxtJsdX0qnD8Ei3eBPoL6nY04SemyFYmA0EoS/aKYLkxbdLHfuSiMmLQKNMSqS5mhkm0Ug==

Cadena Original:

||4.0|CHU|73774|2023-07-06T10:49:31|01|00001000000505498430|Contado|103.45|MXN|1|120.00||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|16.55|103
 asa|0.160000|16.55|16.55||

Folio: 2962536
Fecha: 03/07/2023 20:17:55
Plaza de Cobro: SEC. RUIZ
Carril: V310
Cobrador: 30004551074
Categoria: PESADO DE 2 EJES
Importe: 103.45 Peso
IVA: 16.55 Peso
Total: 120.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AUTORIDAD FEDERAL DE DEFENSA ECONOMICA
MUNICIPIO DE RUIZ
CALLE DEL AMARILLO