



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA

ESTADO DE NAYARIT

Póliza: C00316 Del 13/09/2023

Fecha y hora de Impresión: 04/oct./2023 08:52 a. m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0

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

**Folio / Cheque :
0014985018**

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	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		GC GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023	
0003	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		GC GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023	
0004	8220-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	GC GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023	
0005	8220-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	GC GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023	
0006	8220-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	GC GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023	
0007	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 246, Factura: CHU112867	
0008	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 247, Factura: CHU112876	
0009	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 248, Factura: CHU112884	
0010	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 246, Factura: CHU112867	
0011	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 247, Factura: CHU112876	
0012	8240-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 248, Factura: CHU112884	
0013	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$240.00		GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 246, Factura: CHU112867	
0014	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$240.00		GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 247, Factura: CHU112876	
0015	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$240.00		GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 248, Factura: CHU112884	
0016	2112-1-000081	CONCESIONARIA DE		\$240.00	GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 246, Factura: CHU112867	
0017	2112-1-000081	CONCESIONARIA DE		\$240.00	GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 247, Factura: CHU112876	
0018	2112-1-000081	CONCESIONARIA DE		\$240.00	GD GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023, Folio: 248, Factura: CHU112884	
0019	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		GE GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023	
0020	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		GE GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023	
0021	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		GE GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023	
0022	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	GE GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023	
0023	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	GE GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023	
0024	8250-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	GE GAMALIEL GARCIA AVILA (OG) REC. FED. 2023	
0025	8270-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	
0026	8270-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	
0027	8270-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$240.00		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	
0028	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	
0029	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	
0030	8260-250123-32-4101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$240.00	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	
0031	2112-1-000081	CONCESIONARIA DE	\$720.00		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	
0032	1112-5-01-23-4	REC. FEDERAL 2023 BBVA		\$720.00	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	
			4,320.00	4,320.00		



Fecha y hora de consulta

13/09/2023 10:26:27 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: CASETAS AUTOPISTA

Importe de la operación: 720.00 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: 13/09/2023

Fecha de aplicación: 13/09/2023

Hora: 22:26:09

Instrumento de seguridad: ASD 6551570764

Motivo de pago: CASETAS DE AUTOPISTA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0014985018

Folio único: I323202309132226090014985025

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	13/09/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/09/2023

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



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:		SI:	NO:
DE:	<u>06:00</u>	HRS	A	<u>23:00 p. m.</u>	HRS.	DIA(S)	<u>1</u>		X
DEL:	<u>14</u>	DE	<u>AGOSTO</u>	AL	<u>14</u>	DE	<u>AGOSTO</u>	DE	<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 (\$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 ANTONIO OROZCO GUTIÉRREZ

RECTOR

Vo. Bo.

LIC. FANNY SELENÉ MENDOZA ALVAREZ

ENCARGADA DE DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITÓ

DR. VICTOR ANTONIO OROZCO GUTIÉRREZ

RECTOR

COMISIONADO

García Avila G
T.S.U. GAMALIEL GARCIA AVILA

CHOFER

Carretera Federal Puiz-Zacoatepec Km 130.7
El Nayar, Nayarit, C.P. 65546

Tel: (51) 254 5016

www.uts.edu.mx

Original.- Director (a) de Administración y Finanzas. En caso de importe, en Comprobación o Recuperación.
Copia.- Coordinador (a) de Talento Humano y Recursos Financieros, en caso de importe, para Transferencia.
Copia. Interesado.



**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 31 DE AGOSTO 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 14 DE AGOSTO 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 19:30 HORAS, LLEGANDO A LAS 22:30 DE LA NOCHE, SIN NINGUNA NOVEDAD.

TODO ESTO PARA PROVEER DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA.

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:	31 DE AGOSTO DEL 2023
Nombre:	TSU. GAMALIEL GARCIA AVILA	Puesto:	CHOFER DE RECTORÍA
Dirección:	RECTORÍA	Depto./Área:	RECTORÍA
Concepto: GASTOS DE PEAJES PARA CUBRIR LA COMISIÓN DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023			
CONCEPTO:		IMPORTE	REGISTRO CONTABLE
PEAJES		240.00	
TOTAL COMPROBADO :		\$	240.00
ANTICIPO RECIBIDO :			
SALDO A CARGO (A FAVOR)		\$	-240.00



E

COMPROBÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
 TSU. GAMALIEL GARCIA AVILA	 L.C. FANNY SELENE MENDOZA ALVAREZ	 DR. VÍCTOR ANTOLÍN OROZCO GUTIERREZ
CHOFER DE RECTORÍA	ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION 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 FCC3A25F-485A-11EE-9CE0-41FEE5D29713

Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Factura: CHU112867

Fecha y Hora Expedición: 31/08/2023 06:03:36 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 PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	02	\$103.45
113268193320230805101252via309120					
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	02	\$103.45
113297722020230805224644via310120					

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: 2023-08-31T18:03:35 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

KmPNO0cKGLgKFRF/E46+gwOXI1gUBic48remPDYjCmVymD0iQ20W3oRifZx0s2MRDcGZvsyw/kv3KIFa3mWD/nLmMFDIMtBnva7YfK7qVf9MQHvWwcUIIHA1CvdAIFcpV5IEyNXtR0b5DdIBnT5GSpWV0GGAYex1GP46iM/+MykAWVU6iSAFWtw3hd5dk9UrbWJ8PrIXeO9cwOSZIJARef/hQz7B+VTtrR6WqynCBODvm2mkg+5o5qQhOo3dXqMz5Gzik57qibEjmD0ldiz5zWlSkwufR5lR6aTWX8aNwkYZL0Gct646BxQwN4bMH/oOewPC9HK1xV+hoPSA==

Sello SAT:

KpgB08vL/OXNyontw9fDK8iB8Hw8LaLji4qeRFZ3qgLafrMle06/9ovff1GkRfzvYUtmXkQxqOn+Dd+SGZbiUC1RpBTP+QlWbwC0W4Nur+Ek0MNIXV0Vrzg+uk1bbi3/WsjbR8DRrgo6jR6FidEeljTICua5TRLT3+mReT7MrGzeZbOP6wosoDYXHEByP3brusxHKmZ0goZicLokAjrPrfzqbSme+7k9ErAdGte7ufXW/mjzI0zF1+t8J6akvfb7OLzlcHQgQl/2Pk6d8IOJNGMscwnevYwWsb4LRMQCRU3mk3ry9peLQjmMo/Pjnp5U+P5NY93BzCQ5MA==

Cadena Original:

{CHU|112867|2023-08-31T18:03:32|01|00001000000505498430|Contado|206.90|MXN|1|240.00||01|PUE|1000|CCA030306LA6|CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA|623|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|}



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 TECNOLOGICA DE LA SIERRA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FCC3A25F-485A-11EE- 9CE0-41FEE5D29713	2023-08-31T18:03:32	2023-08- 31T18:03:35	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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:

1

A (X)

TEPIC

PERIODO DE LA COMISIÓN:

HORARIO				DURACIÓN		PERNOCTANDO:		SI:	NO:
DE:	<u>06:00</u>	HRS	A	<u>23:00 p. m.</u>	HRS.	DIA(S)	<u>1</u>		<input checked="" type="checkbox"/>
DEL:	<u>5</u>	DE	<u>AGOSTO</u>	AL	<u>5</u>	DE	<u>AGOSTO</u>	DE	<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:

Concepto:			
Hospedaje ()	Boleto Avión ()		()
Alimentos ()	Gasolina ()		()
Traslados ()	Estacionamiento ()		()
Peajes (<u>\$240.00</u>)	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 ANTONIN OROZCO GUTIERREZ

RECTOR

No. Bo.

LIC. FANNY SELENE MENDOZA ALVAREZ

ENCARGADA DE DEL ESPACIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITÓ

DR. VICTOR ANTONIN OROZCO GUTIERREZ

RECTOR

COMISIONADO

T.S.U. GAMALIEL GARCIA AVILA

CHOFER

Corrección Federal P.O. Box 2000000 Km 100.0
El Nayar, Nayarit C.P. 63346

Tel: (81) 254 5316

www.uts.edu.mx

Original.- Director (a) de Administración y Finanzas. En caso de importe, en Comprobación o Recuperación.
Copia.- Coordinador (a) de Talento Humano y Recursos Financieros, en caso de importe, para Transferencia.
Copia. Interesado





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 31 DE AGOSTO 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 05 DE AGOSTO 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 10:30 DE LA NOCHE LLEGANDO A LAS 24:30 DE LA NOCHE, SIN NINGUNA NOVEDAD.

TODO ESTO PARA PROVEER DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA.

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

García Aída G

Folio: 2681933

Fecha: 05/08/2023 10:12:52

Plaza de Cobro: SEC. RUIZ

Carril: V309

Cobrador: 20004561599

Categoría: PESADO DE 2 EJES

Importe: 103.45 Peso

IVA: 16.55 Peso

Total: 120.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO

García Aída G

Folio: 2977220

Fecha: 05/08/2023 22:46:44

Plaza de Cobro: SEC. RUIZ

Carril: V310

Cobrador: 30004241679

Categoría: PESADO DE 2 EJES

Importe: 103.45 Peso

IVA: 16.55 Peso

Total: 120.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO



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 TECNOLOGICA DE LA SIERRA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
765B90BF-485B-11EE-8510-1916845BFEDF	2023-08-31T18:06:56	2023-08-31T18:06:58	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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:		SI:	NO:
DE:	<u>06:00</u>	HRS	A	<u>21:00 p. m.</u>	HRS.	DIA(S)	<u>1</u>	NOCHES:		<input checked="" type="checkbox"/>
DEL:	<u>28</u>	DE	<u>AGOSTO</u>	AL	<u>28</u>	DE	<u>AGOSTO</u>	DE	<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:		Otros:
	Hospedaje ()	Boleto Avión ()	
Alimentos ()	Gasolina ()	()	
Traslados ()	Estacionamiento ()	()	
Peajes (\$240.00)	Boleto Autobús ()	()	

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 ANTONIN GROZCO GUTIÉRREZ

RECTOR

Vo. Bo.

C.P.A. GUSTAVO REAL LOPEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITÓ

DR. VICTOR ANTONIN GROZCO GUTIÉRREZ

RECTOR

COMISIONADO

Garcia Avila G
T.S.U. GAMALIEL GARCIA AVILA

CHOFER

Carretera Federal Puz-Edoate s/n Km 100.9
El Nayar, Nayarit C.P. 65546

Tel (519) 254 8016

www.utsnayar.com.mx

Original.- Director (a) de Administración y Finanzas. En caso de importe, en Comprobación o Recuperación.
Copia.- Coordinador (a) de Talento Humano y Recursos Financieros, en caso de importe, para Transferencia.
Copia. Interesado





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 31 DE AGOSTO 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 28 DE AGOSTO 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 18:30 HORAS, LLEGANDO A LAS 21:00 DE LA NOCHE, SIN NINGUNA NOVEDAD.

TODO ESTO PARA PROVEER DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA.

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: 31 DE AGOSTO DEL 2023

Nombre: TSU.GAMALIEL GARCIA AVILA

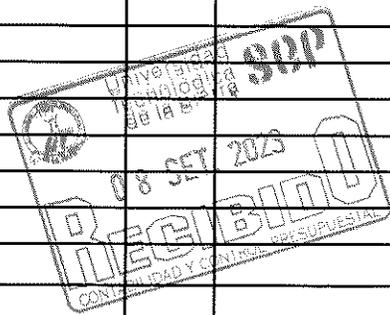
Puesto: CHOFER

Dirección: RECTORIA

Depto./Área: RECTORIA

Concepto: GASTOS DE PEAJES PARA CUBRIR LA COMISION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023

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



COMPROBÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ:
TSU.GAMALIEL GARCIA AVILA <i>Garcia Avila G</i>	C.P.A. GUSTAVO REAL LOPEZ <i>Real Lopez</i>	DR. VICTOR ANTON MOROZCO GUTIERREZ <i>MoroZco</i>
CHOFER	ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTOR

Garcia Avila G

Folio: 2691221

Fecha: 28/08/2023 08:58:39

Plaza de Cobro: SEC. RUIZ

Carril: V309

Cobrador: 20004254995

Categoría: PESADO DE 2 EJES

Importe: 103.45 Peso

IVA: 16.55 Peso

Total: 120.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO

Garcia Avila G

Folio: 2988773

Fecha: 28/08/2023 18:58:08

Plaza de Cobro: SEC. RUIZ

Carril: V310

Cobrador: 20004254979

Categoría: PESADO DE 2 EJES

Importe: 103.45 Peso

IVA: 16.55 Peso

Total: 120.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO

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

Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora Expedición: 31/08/2023 06:09:44 p. m.

Moneda MXN - PESOS Exportación: 01



Folio Fiscal D78363AA-485B-11EE-AD8F-499B0DA6C7CB

Factura: CHU112884

Tipo Relacion

UUID Relacionado

RFC: UTS101027LZA Cliente: 711963

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA

C.P. 63546

Regimen Fiscal:

603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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	02	\$103.45
113269122120230828085839via309120					
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	02	\$103.45
113298877320230828185808via310120					

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

Sub Total: \$206.90

Descuento: IVA \$33.10

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

Importe Total: \$240.00

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, 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: 2023-08-31T18:09:42 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

Df2my1v1wSHAm9Cvyk9W7FLwuiwQxsr9fwQRaHm0gEpiuVTRTS7/fDbPyXr1N9VFRFRWIOcQPdXkkFd7CfkvBhq5zQLZThkmLemXBjMPq4UD5dv53AvG7RYIH8mbjcz1sTEOyN dEzealnHZZzPLsFgWJM8mpPgDqrla7oevqg97kVCRgucCIUK99V0QCZ0pnmaywz8bQZ52mx0vFA/odsP8YSmy4rucm4fXWspDzEaVjCwEYDtPL6x3hucu7SIXAbPHOrwK+jk9 7g9oxpc7jnko4OeVYHgk/Xs5NzPWYla0RqdkP/Vv15c6Acr4Y7sh7lcm9yjDmraj2w==

Sello SAT:

Gia2i/tQWQ6sir26eXbkWYtXWAqqKVXWxKT196+TgSvk+xJkH2YIO8HE+vV9sCg3Uht7nYcbficOamFTMX8dV4UO5KJFTxvF9rPgoToZjlvFMKts2+eUSeuCpsv54PrJySYV0hsHY/Lc u2M4QkM4ayKzVUgOwROGoDddS10tkrRSII7EivUVI7H6I8tjNDISD/y4bhhsdJM+y9lFVXZ4nqpuAWXhz9OCsvqxtIY5G8WY6nfCovaAG2jfyGHbLgV/3NLH55DDuYzyJngWJONX t2N1qvqitTexH5IUyYCUQafNVCB5k9dhvYQPD8nmXLkhs04mpblxIMTvJZkQ==

Cadena Original:

THU|112884|2023-08-31T18:09:39|01|00001000000505498430|Contado|206.90|MXN|1|240.00||01|PUE|11000|CCA030306LA6|CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA SIERRA MEXICANA|623|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|9511 603|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||



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
D78363AA-485B-11EE-AD8F-499B0DA6C7CB	2023-08-31T18:09:39	2023-08-31T18:09:42	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir