



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

## OFICIO DE COMISIÓN

ÁREA QUE LO TRAMITA:

Rectoría

|             |                                           |              |                 |
|-------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Comisionado | <u>Erika Yahanara Jasmin Núñez Zúñiga</u> | No. Empleado | <u>ADM-239</u>  |
| Puesto      | <u>Rectora</u>                            | Adscripción  | <u>Rectoría</u> |

### AVISO DE COMISIÓN

Atentamente me permito hacer de su conocimiento que ha sido comisionado a:  
Que se encuentra en la zona Geográfica Nacional: A (X)

Ciudad de México

### PERIODO DE LA COMISIÓN:

| HORARIO |       |     |         |       |      | DURACIÓN |         | PERNOCTANDO: |      | SI: | X |
|---------|-------|-----|---------|-------|------|----------|---------|--------------|------|-----|---|
| DE:     | 16:00 | HRS | A       | 20:00 | HRS. | DIA(S)   | 2       | NOCHES:      | 1    | NO: |   |
| DEL:    | 11    | DE  | Febrero | AL    | 12   | DE       | Febrero | DE           | 2024 |     |   |

### MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Acudir a la Dirección General de Profesiones en la Ciudad de México, a fin de llevar a cabo el seguimiento de trámites institucionales de la Universidad Tecnológica de la Sierra.

CILINDRAJE: Vehículo Oficial ( ) Avión (X) Itinerario: Tepic Nayarit-Ciudad de México-Tepic Nayarit  
Vehículo Particular ( ) Autobús (X) Otros: \_\_\_\_\_  
Vehículo Numero: \_\_\_\_\_ No. De placas: \_\_\_\_\_ Tipo de Vehículo: \_\_\_\_\_  
CILINDRAJE: Cuatro ( ) Seis ( ) Ocho ( )  
DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS CUBRIR VIATICOS: Anticipados (X) Devengados ( )

### REQUERIMIENTO DE VIÁTICOS:

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

Recibí de la Coordinación Administrativa de la UTS, la cantidad de:

( Diez mil pesos 00/100 M.N. )

\$10,000.00

Transferencia: X  
Para ejercer como se indica.

Cheque:

Otro:

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

Vo.Bo.

SOLICITÓ

COMISIONADO

Dra. Erika Yahanara Jasmin Núñez Zúñiga  
Rectora

C.P.A. Gustavo Real López

Encargado del Despacho de la  
Dirección de Administración y Finanzas  
Tel: (319) 254 8016  
www.utdelasierra.edu.mx

Dra. Erika Yahanara Jasmin Núñez Zúñiga  
Rectora

Erika Yahanara Jasmin Núñez Zúñiga  
Rectora





## FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO

RFC emisor: OME561118AA8

Régimen Fiscal: 624 Coordinados

Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

RFC receptor: UTS101027LZA

C.P. Receptor: 63546

Régimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura:

OMB 5095126

Lugar, fecha y forma de comprobante:

Tipo de comprobante:

I Ingreso

| Cve. producto/servicio                                     | No. Identificación | Cantidad | Clave unidad              | Unidad   | Descripción                                                     | Valor Unitario | Importe  | Descuento |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 78111802<br>Servicios de buses con<br>horarios programados | 256863825          | 1        | E48 Unidad de<br>servicio | Servicio | SERVICIO PUBLICO<br>FEDERAL DE<br>TRANSPORTACION<br>DE PERSONAS | 1,240.52       | 1,240.52 |           |

## TRASLADOS

| Base     | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|----------|-------------|--------------|---------|
| 1,240.52 | IVA      | Tasa        | 0.160000     | 198.48  |

Moneda: MXN

Forma de Pago: 04

Tarjeta Crédito,

Método de pago: PUE

Pago en una solo exhibición

Subtotal:

1,240.52

Impuestos Traslados

IVA 0.160000%

198.48

Total:

1,439.00

Total con letra:

(UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

LKF7FQGKTFH+yFbOOPVFqJy5SwE581XXzUieqOGDI70uQXux11B/T4x8jwdVR4x5BYZ1RpSMhmyYZQRLEipLQeXr4lagDuZ9Xf9Gjnw  
GSTRk089m8KHEukx6MdojWMDG1SBYQZNw3INjXfh7IC1MjFmnoi10uX/tvHI1siltS/ftQGggYE1n5AmbWqXE1FFo85QKiQoN5xm3zrmvT  
CLnd28TW/ato8bBcFsE6tSj31XyauikIZBnrESeubVYAshyn1wXcZEcqNYr2mCROKj9KsNqEkJJ7YNxwtD3GNukzuJ1Teuz3SIEehof1XeHs  
PQ0SZXvUvgqEMSN0PlhcQdMA==

Sello digital SAT:

ivdaZIZv7dJr95N2Jpx9JqUX4WW4Lk7LVuOkNWkafBmzX0UJrMlx6cTuQTgmJvhnrmYKvkX8Hweu4N3AwJwS+foqJ+o1c6WVDVeYbow1V  
BlyJ4UcksyKKIZ6whm+T4zpvzWz8tniXWWy9/rBfVtkhzKBI+vlbrCez92bIn824AgBYfYF6+4T2qz2dwyq55AAupVIMDVzyPzWKH4xATrG6r1  
y9CxWdiJXmqALBXPBrwoRZykPL/2HNmF78KF+a4ciEDBKWqyWigFZlvvMK5Z7iPZJZUctrzQopATikXpx4s6XAO12GScmYr5dWLSgAh  
pF1u5Lq31W38CfLvi6g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0C1C0E4E-70ED-4C3F-94D8-6B51B934FC66|2024-02-13T10:39:54|SST060807KU0|LKF7FQGKTFH+yFbOOPVFqJy5SwE581XXzUieqOGDI70uQXux11B/T4x8jwdVR4x5BYZ1RpSMhmyYZQRLEipLQeXr4lagDuZ9Xf9GjnwGSTRk089m8KHEukx6MdojWMDG1SBYQZNw3INjXfh7IC1MjFmnoi10uX/tvHI1siltS/ftQGggYE1n5AmbWqXE1FFo85QKiQoN5xm3zrmvTCLnd28TW/ato8bBcFsE6tSj31XyauikIZBnrESeubVYAshyn1wXcZEcqNYr2mCROKj9KsNqEkJJ7YNxwtD3GNukzuJ1Teuz3SIEehof1XeHsPQ0SZXvUvgqEMSN0PlhcQdMA==|00001000000506202789||

Folio fiscal:

0C1C0E4E-70ED-4C3F-94D8-6B51B934FC66

No. de serie del certificado SAT:

00001000000505126784

Fecha y Hora de Certificación:

2024-02-13 10:39:54

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CFDI 4.0

Tipo de Comprobante 1 - Ingreso

Serie: E

Folio: 39539

Fecha: 2024-02-14T18:03:37

Lugar de Expedición (C.P.): 07760

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Cambio: 1.00

Moneda: MXN - Peso Mexicano



## EMISOR

ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS

RFC ATT170919D19

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

RFC UTS101027LZA

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 63546

USO CFDI G03 - Gastos en general

## CONCEPTOS:

| ClaveProdServ | ClaveUnidad | Cant | Descripción                                                   | P/U    | Importe |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 78111804      | E48         | 1    | NORTE - SERVICIO DE TAXI ZONA 9 DE 12/02/2024<br>(TE01086959) | 277.00 | 277.00  |

Total con letra:

(DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 277.00

Descuento: 0.00

IVA: 0.00

Total: 277.00

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====

Serie del Certificado del emisor

00001000000508534662

Folio Fiscal

C22309D1-8ADF-4166-A5BC-5DC0F02D23E9

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación:

2024-02-14T18:03:37

## Sello digital del CFDI:

R9gFKxkkDw7v8xlygDKcxR7bj4jivUQoXipAuGsBAR/rvNnE7MA+XcnUAocQBvdldpT1bnCzbsAMHdYF1MSY11/kvxqIHZPGfBO4CSuZ7JixPh3kWi4BKHQC4Bz3MQHQNEu8n8PzkVKAADImOfE+7ZcihDslgVUL2sJoWhS7r5S4a1GNaky27fSKCyhdREAFzrUIEgXUAs9V8Uxb3GsfN/11LugwLThMpZISh+DR84Zt/BmCNSHQX/oqpzIurQ0M/5qv0sq+hINI+6mnF0SXAaGJtDbhp6dREJzgYhli8gkDG4kUSHvPip9/C0gN746Zezel/gDgITyC1Sgv7ejlsg==



## Sello del SAT:

IsdQ28UE88F5R0dt9Vgahm0RiSgo/9f47ls/1JR3+vvwU1b2Onk/kFpLoCU3X1IMX4zFE974Tx/2HFymemxYfuJLBN0NtaCfJo8EgguUIZZ9IPoLYCQ8xcNZupTRY9jPOgucey2M3C0uz/lzKn0wD9QW1HUA2BxRHUA4AHYwVgmm214siFJddQ5alS8AjMC79YeNF/V7L+MFQJaY6UV/PnUvXTf5CDa1Bh/qOa2wNTEskeOq/oQccnyW5bGoYeSeaOHuCThmS39S7qnmMHARQsNr+dKyOM6S67wm2wNHiqgyppCjDL2dNrm760oh1CzhpDOeTfeWL95Po+9pf2araw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||C22309D1-8ADF-4166-A5BC-5DC0F02D23E9|2024-02-14T18:03:37|R9gFKxkkDw7v8xlygDKcxR7bj4jivUQoXipAuGsBAR/rvNnE7MA+XcnUAocQBvdldpT1bnCzbsAMHdYF1MSY11/kvxqIHZPGfBO4CSuZ7JixPh3kWi4BKHQC4Bz3MQHQNEu8n8PzkVKAADImOfE+7ZcihDslgVUL2sJoWhS7r5S4a1GNaky27fSKCyhdREAFzrUIEgXUAs9V8Uxb3GsfN/11LugwLThMpZISh+DR84Zt/BmCNSHQX/oqpzIurQ0M/5qv0sq+hINI+6mnF0SXAaGJtDbhp6dREJzgYhli8gkDG4kUSHvPip9/C0gN746Zezel/gDgITyC1Sgv7ejlsg==|00001000000508534662||

<http://facturacion.atttsa.net>



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912189  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000507442105  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000504204441  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392144814539

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/02/2024 20:30:46  
FOLIO FISCAL: 50366393-7ED7-5759-9317-89081448856A  
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/02/2024 20:30:46  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA  
UTS101027LZA  
Regimen Fiscal: 603  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio Fiscal: 63546

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 86977446  
PNR: CVAEPL  
PASAJERO: NUNEZ/ERIKA YAHANARA

| CLAVE SERVICIO | DESCRIPCION | CLAVE UNIDAD | CANTIDAD | P.U.     | ObjetoImp | TASA I.V.A. | IMPORTE I.V.A. | DESCUENTO | IMPORTE  |
|----------------|-------------|--------------|----------|----------|-----------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 1.- 78111500   | TUA         | E48          | 1.00     | 574.00   | 01        |             |                | 0.00      | 574.00   |
| 2.- 78111500   | YRI         | E48          | 1.00     | 15.00    | 01        |             |                | 0.00      | 15.00    |
| 3.- 78111500   | OAL         | E48          | 1.00     | 3,831.03 | 02        | 16 %        | 612.97         | 0.00      | 3,831.03 |

Esta Factura hace referencia a:

1392144814539

Observaciones:

- RUTA:MEX-TPO - FECHA DE VUELO:2024-02-12 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cinco mil treinta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | 4,420.03 |
| IVA 16%  | 612.97   |
| TOTAL    | 5,033.00 |

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

| COMPLEMENTO     |          |                     |          |
|-----------------|----------|---------------------|----------|
| Codigo de Cargo | Importe  | Total Otros Cargos: | 3,846.03 |
| YRI             | 15.00    |                     |          |
| OAL             | 3,831.03 |                     |          |

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UFSeS8UUp41H4JL4N7Jl6LXAaTxZBikKMOXTGBJPIN0iI7xLz0gg13ue7g3V51dLFSlyVhCdm0ulc8tOgH0CxbCIUGbxbIDf  
znJoiIjmWsvU/vPNunJ36H+hdAEOfwsOvIO+QMcYmV69VZ2fCLwnlDsnKyUYw6XJBpBgG/a76nsmIVW7SBIMEYp2Mk7  
wNAc2SBByHanWkGR0oDdeZWLP/IfsS/1ZLIWC+EwkwRrkEF6baVzo4un304fsczn33wh3PDVKKzOESP1V5Nk5JoPrdUcpV  
n9GFniCiaXXYtbgk6Fdv3C92QwLRwEo/VwglbDlha/xHoOh8pwg==

SELLO DEL SAT

xASTOCwWS2kxvJZ1SeO9t80U+Ee/3kx47G8HhvtIOVpY1+AIR26Ngvybye6Jfs504ee6BcJSPR7VdRiOXgmSSPhvUlxj5Y3  
xJLYz3qL4Onyeb3E0ay77HMAWv1HwKXvG8G5Molejg3g9RdZLdFQ7nDoJ7N9e+OokJnyZMx9IAthoS4n9GyNsgFpRiwZ  
wONZpJVEZIOFue3NGS1vF059GghwOsPuls8amrH2gx+J6nIveBLDCSotK744kqEgG5U6zy2gH5k1+-iv4s8Hvyc9Sav  
MgWhtF2Rj0lenn+gQ7lWbH7IOGnETsxUUQChwElp4JjeE3hQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

11.150366393-7ED7-5759-9317-89081448856A/2024-02-  
14T20:30:47UFSeS8UUp41H4JL4N7Jl6LXAaTxZBikKMOXTGBJPIN0iI7xLz0gg13ue7g3V51dLFSlyVhCdm0ulc8tOgH0CxbCIUGbxbIDfznJoiIjmWsvU/vPNunJ  
36H+hdAEOfwsOvIO+QMcYmV69VZ2fCLwnlDsnKyUYw6XJBpBgG/a76nsmIVW7SBIMEYp2Mk7wNAc2SBByHanWkGR0oDdeZWLP/IfsS/1ZLIWC+EwkwRrkEF6  
baVzo4un304fsczn33wh3PDVKKzOESP1V5Nk5JoPrdUcpVn9GFniCiaXXYtbgk6Fdv3C92QwLRwEo/VwglbDlha/xHoOh8pwg==|00001000000504204441|

