



Contigo...
en la elección de tu Destino

TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO
R.F.C.: TTB860429BL5
BLVD. LA LUZ No. 2011-102
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

TR 1176
6333

FACTURA
STFARMTT - 1841
FECHA DE EMISION
2024-06-12 16:59:13
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2024-06-12 17:02:10
LUGAR DE EXPEDICIÓN
44895
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
RFC: UTJ9804307H5
LUIS J JIMENEZ No. 577
COL. 1 DE MAYO
C.P. 44970, GUADALAJARA, JAL.
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal
bb7cd7c8-efc5-443a-bef7-7a83d54c3eeb
No. Serie Certificado SAT
00001000000509846663
No. de Serie del CSD
00001000000703276056

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111803	VIAJE ESPECIAL TURISMO Servicios de buses contratados Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.	\$22,844.83		\$22,844.83
			Base: \$22,844.83	Impuesto: IVA - 002	Tipo de factor: Tasa	Tasa o cuota: 16%
						Importe: \$3,655.17
1	E54 Viaje	78111803	VIAJE ESPECIAL TURISMO Servicios de buses contratados Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.	\$20,689.66		\$20,689.66
			Base: \$20,689.66	Impuesto: IVA - 002	Tipo de factor: Tasa	Tasa o cuota: 16%
						Importe: \$3,310.35

Forma de pago	03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra:	CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.
Observaciones:	

TOTALES	
Subtotal	\$43,534.49
002 IVA 16%	\$6,965.52
Total:	\$50,500.01

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados
----------------------------------	---

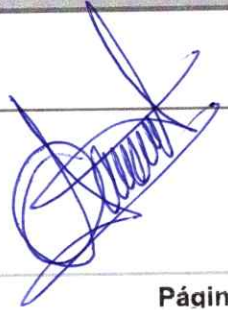
RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5	Referencia:
---	--------------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|bb7cd7c8-efc5-443a-bef7-7a83d54c3eeb|2024-06-12T17:02:10|LSO1306189R5|FXN2Q2IKRashb9J9aB50YZV2IZF5HETUbk
 DT4ZjrrzDFAY5fdz46GE6it4FoirMTJxO6YmVw2sa3BthvufQba4azPPbkj5ge53Y42GPEWUkGOSWMOUhsAjy2ITe6ff/qXreEls/rd6mOFw9
 JINq9179Xwd6ENUN/hq/CQZw1+uD5t5EygNPs2kRLdk+rHRR1djHvwt03UdsRY6jnQD+RilvyJIPTrAdu0dfZefe7HFB0q4qUw2npp+ia6PBQ
 Oit5pn/E4Gzwhho/3vrUOvLKRvAXU0RHEKkbayGvQcE/ATMtAedCxBLSBRQjceUTrU8OdSX01n4cb+TJEHSbA==|0000100000050984666
 3||



Sello digital del CFDI
 FXN2Q2IKRashb9J9aB50YZV2IZF5HETUbkDT4ZjrrzDFAY5fdz46GE6it4FoirMTJxO6YmVw2sa3BthvufQba4azPPbkj5ge53Y42GPEWUkGOSWMOUhsAjy2ITe6ff/qXreEls/rd6mOFw9JINq9179Xwd6ENUN/hq/CQZw1+uD5t5EygNPs2kRLdk+rHRR1djHvwt03UdsRY6jnQD+RilvyJIPTrAdu0dfZefe7HFB0q4qUw2npp+ia6PBQOit5pn/E4Gzwhho/3vrUOvLKRvAXU0RHEKkbayGvQcE/ATMtAedCxBLSBRQjceUTrU8OdSX01n4cb+TJEHSbA==

Sello Digital del SAT
 KbVC1hi9JQJM4x8tH/4szKophUwLUDYp1kDvWoNxz9t5xv5CQG9N+JfXo3eJhmVxLuCh43xtkl58xMQualU9j53d6bzySndMAID62+9q0gTJVNpJ/kf/KOlldZfrzUNYUYYUpe+8wvavPDzmQ6ja3K7rwaTQkpC+ZBhrQIwXr0RqQLAnDoz0HsdF4ghdw8q+WRr0qB7s3jzv4E3KyX9109Pg8EcoqH6+3ulyxyUVVzj4YmKr0jNyn6Gx1PRxHkCXohTsBj9PAAWdVVtQzdc0qFSeMsz+GUamYY/0UB59+JKbNy5iV66K6paleM4uwTXFFieXhhANXFNru1En9UTg==





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFCDel emisor	Nombre o razón social del emisor	RFCDel receptor	Nombre o razón social del receptor
TTB860429BL5	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO	UTJ9804307H5	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BB7CD7C8-EFC5-443A-BEF7-7A83D54C3EEB	2024-06-12T16:59:13	2024-05-12T17:32:10	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$50,500.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y EVALUACIÓN A
PROVEEDOR

R-DIR-06-03
 REV: 00
 Fecha: 21/Febrero/2019

Descripción TRANPORTE PARA DELEGACIÓN DEPORTIVA A ENCUENTRO REGIONAL

Solicitante 0000113 PEREZ ENRIQUEZ MIRIAM ANABEL

Proveedor P01170 TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO

Remisión\Factura 1841 **Fecha Factura** 12/06/2024

FONDO 14- Ingresos Propios

Folio **2024000150**

Fecha 12/06/2024

Estatus ASENTADA

Poliza PC-202406-00057

CxP 2024060067

Orden Compra 2024000119

ID Artículo	Programa	C. Recibida	C. U. Sec. U/C	P/E	P. Unitario	% Desc.	Importe
1 3251-001 Arrendamiento de equipo de transporte UNIDAD1: GUADALAJARA- XALISCO, NAYARIT (DOS MOVIMIENTOS INTENROS)- GDL	395	1.00	0.00 U	1.00	2,844.83000000	0.00	22,844.83
2 3251-001 Arrendamiento de equipo de transporte UNIDAD 2 : GUADALAJARA- XALISCO, NAYARIT (SIN MOVIMINETOS INTERNOS) DEL 13 AL 15 DE JUNIO	395	1.00	0.00 U	1.00	20,689.66000000	0.00	20,689.66
		2.00	0.00				43,534.49 MXN

TOTALES

	<i>MXN</i>	<i>M.N.</i>
Importe Compra:	43,534.49	43,534.49
Descuento:	0.00	0.00
Subtotal:	43,534.49	43,534.49
Ret. Obra Pública:	0.00	0.00
Ret. Adicional:	0.00	0.00
IVA:	6,965.52	6,965.52
Ret. ISR:	0.00	0.00
Ret. IVA:	0.00	0.00
Ret. CMIC:	0.00	0.00
Total:	50,500.01	50,500.01

Evaluación a Proveedor			
USUARIO: Evaluación del Bien o Servicio		RMYSG: Evaluación al Proceso de Compra	
Excelente		Excelente	
Bueno		Bueno	
Regular		Regular	
Malo		Malo	

 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PC-202406-00057	Fecha 12/06/2024
Descripción Prov: P01170- TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO, TRANPORTE PARA DELEGACIÓN DEPORTIVA A	Estatus ASENTADA
	Módulo INV

CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
5132				
513.2.0.3251-103-395-14	Arrendamiento de Equipo de Transporte	1841	50,500.01	0.00
8250				
825.0.0.0000-103-395-14	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2024000150 - 513203251	22,844.83	0.00
825.0.0.0000-103-395-14	IVA - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2024000150 - 513203251	3,655.17	0.00
825.0.0.0000-103-395-14	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2024000150 - 513203251	20,689.66	0.00
825.0.0.0000-103-395-14	IVA - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2024000150 - 513203251	3,310.35	0.00
2112				
211.2.1.0000---	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	1841	0.00	50,500.01
8240				
824.0.0.0000-103-395-14	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2024000150 - 513203251	0.00	22,844.83
824.0.0.0000-103-395-14	IVA - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2024000150 - 513203251	0.00	3,655.17
824.0.0.0000-103-395-14	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2024000150 - 513203251	0.00	20,689.66
824.0.0.0000-103-395-14	IVA - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2024000150 - 513203251	0.00	3,310.35
Sumas:			101,000.02	101,000.02

Póliza PC-202406-00057
Fecha 12/06/2024

Elaboró
LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZMIN

Primera Revisión

Segunda Revisión

Autorizó
LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZMIN

Compra: 331

Proveedor : 47

TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO

TTB860429BL5

JALISCO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
325100001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	\$22,844.83	\$22,844.83	3,655.17	26,500.00
325100001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	\$20,689.66	\$20,689.66	3,310.35	24,000.01
				SubTotal	IVA	Total
				\$43,534.49	6,965.52	50,500.01





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

ORDEN DE COMPRA

FECHA **12/06/2024**

Página 1 de 1

Póliza presup. **PP-202406-00065**

O.C. **2024000119**


P01170- TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO R.F.C. **TTB860429BL5**
BLVD. LA LUZ No. 2011-102 TEL.
LAS FUENTES **GUANAJUATO**


CENTRO GASTO 103- 103 Secretaría de Vinculacion **FONDO: 14- Ingresos Propios**
PROGRAMA 395- 395 Educacion Superior Tecnologica en las Re; **LUGAR ENTREGA Almacen General**
FORMA DE PAGO
PLAZO DE CRÉDITO 0.00 DÍAS **REGISTRO** **MONEDA** **PESOS**
BANCO: **CUENTA:** **CLABE:**

Cant.	UM	Artículo	Requisición	Cuenta	P. Unitario	TOTAL
1.00	PZA	(3251-001) Arrendamiento de equipo de transporte UNIDAD1: GUADALAJARA- XALISCO, NAYARIT (DOS MOVIMIENTOS INTENROS)- GDL	01 0006192	513203251	22,844.8300	22,844.83
1.00	PZA	(3251-001) Arrendamiento de equipo de transporte UNIDAD 2 : GUADALAJARA- XALISCO, NAYARIT (SIN MOVIMINETOS INTERNOS) DEL 13 AL 15 DE JUNIO	01 0006192	513203251	20,689.6600	20,689.66

*CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.*****

Sub- Total: **43,534.49**
 Descuentos: **0.00**
 Fletes: **0.00**
 IVA: **6,965.52**
 Ret. IVA: **0.00**
 Ret. ISR: **0.00**
 TOTAL: **50,500.01**


 LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZMIN
 Elaboró


 ARELLANO MEZA LUIS DAVID
 Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
JALISCO

Usr: supervisor
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 13/jun./2024
12:25 p. m.

Orden de Compra: 44

Fecha: 13/jun./2024

Proveedor : 47

Referencia: VIN-108

TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO

TTB860429BL5

, , JALISCO

Fecha Recepción:
13/06/2024

Entrega : LUIS J. JIMENEZ # 577
1 DE MAYO Guadalajara, JALISCO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3251000001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	\$22,844.83	\$22,844.83	3,655.17	26,500.00
3251000001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	\$20,689.66	\$20,689.66	3,310.35	24,000.01
				SubTotal	IVA	Total
				\$43,534.49	6,965.52	50,500.01

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
