



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

<b>Receptor del Comprobante Fiscal</b>
<b>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO</b>
<b>RFC: UTJ9804307H5</b>
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

<b>Folio Fiscal</b>
bb7cd7c8-efc5-443a-bef7-7a83d54c3eeb
<b>No. Serie Certificado SAT</b>
00001000000509846663
<b>No. de Serie del CSD</b>
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			

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

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

<b>EFFECTOS FISCALES AL PAGO</b>	<b>CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados</b>
----------------------------------	---

<b>RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5</b>	<b>Referencia:</b>
---	--------------------

**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
		<b>2.00</b>	<b>0.00</b>				<b>43,534.49 MXN</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>50,500.01</b>	<b>50,500.01</b>

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, **Estatus** ASENTADA  
TRANSPORTE PARA DELEGACIÓN DEPORTIVA A **Módulo** INV

CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
<b>5132</b>				
513.2.0.3251-103-395-14	Arrendamiento de Equipo de Transporte	1841	50,500.01	0.00
<b>8250</b>				
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
<b>2112</b>				
211.2.1.0000---	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	1841	0.00	50,500.01
<b>8240</b>				
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
<b>Sumas:</b>			<b>101,000.02</b>	<b>101,000.02</b>

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
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$43,534.49	6,965.52	50,500.01





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

ORDEN DE COMPRA

FECHA 12/06/2024

Póliza presup. PP-202406-00065

O.C. 2024000119

Página 1 de 1

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:

Table with 6 columns: Cant., UM, Artículo, Requisición, Cuenta, P. Unitario, TOTAL

Main table with 6 columns: Cant., UM, Artículo, Requisición, Cuenta, P. Unitario, TOTAL. Contains two rows of purchase items.

\*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

Signature of LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZMIN
Elaboró

Signature of ARELLANO MEZA LUIS-DAVID
Autorizó



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO  
JALISCO

Usu: 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
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$43,534.49	6,965.52	50,500.01

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		