



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS
ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS

NÚMERO: UNSIS/UNSI/0334/2018

CLAVE PRESUPUESTARIA: 546001

DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

AUTORIZACION DE LA COMISION

FECHA: 14/05/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: EPIFANIA SANCHEZ HERNANDEZ

CATEGORÍA: ASOCIADO C - UNSIS - 4AE0006

ADSCRITO A LA: VICE-RECTORIA ACADÉMICA

LUGAR DE COMISIÓN: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD ARMONIZADA EN EL OSFE

ORDENANDE PRESENTARSE CON: PERSONAL RESPONSABLE

OTROS LUGARES: N/A

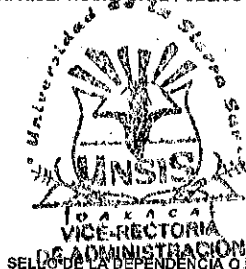
PERÍODO DEL: 15/05/2018 AL 15/05/2018 CUOTA DIARIA: \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL () PLACAS DEL VEHÍCULO:

AUTOBUS()

OTRO (X)

ESPECIFIQUE: TRANSPORTE PÚBLICO



REQUISITAR SIN DESPRENDER

L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA

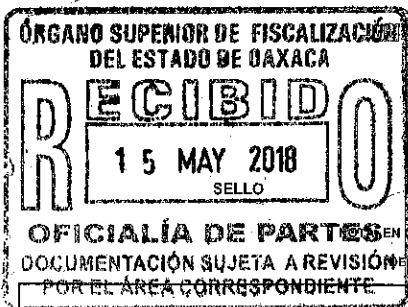
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

REQUISITAR SIN DESPRENDER

CONSTANCIA DE COMISION

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 15 de Mayo DE 2018

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 15 AL 15 de Mayo



NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA AUTORIDAD,
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

RECIBO OFICIAL

NÚMERO: UNSIS/UNSI/0334/2018

FECHA: 14/05/2018

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DÍA(S) DE VIÁTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó

SAHE020712E09
EPIFANIA SANCHEZ HERNANDEZ
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA
RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



FACTURA

OVIJ 50667

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81257

TICKET: 500040834

FECHA DE EMISIÓN: 15/05/2018 08:36:00 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 68000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

USS030412HY6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	16.28	\$101.72	\$101.72
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/05/2018

SUBTOTAL \$101.72

IVA \$16.28

TOTAL \$118.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C6BE11C2-1747-4D83-9631-FC6DF36AA872	15/05/2018 08:37:04 a. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

Consumo comisión
15/05/2018
[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

exXubfYXXaew3bRyE5#1YX8IEw0eNLroSF6SksjZ3adbi1ARs869pLMAKW3coPKUICVwK8YaFTx06u8eUpozgG+Mjtu94c025VRB0zy0DrqZwKc+IhdyFBI+gy4Hhp22ZQ6hzi7a7n7w6V9HK6xy2n7dhWap5+Ko=

Sello digital del SAT

WBOQgczvKGP+IQU5AolWIZQI2aUz9LNBaOhoInRz51TIS2qab85ohiaCQAA7BMILykzrqRq79ZNLuxUUP4cbwFGMT14jru8ftra4b+0ommfXAMFGepbKqgP+mx8ftLJ6DFK38FZg+cZa770dceWrlsgMlBrzv9KldrYmgRnR24XIVEprEKGSW05GcHA6LP8T8mXp8WbuNqOJlyNiqL34UQcQ3ssmeh9LNsSuneqisAX17KcDO5o5mkOPCBqgAQq7obTCBnVQahAG3mEv6YJneBkIdArzkyK5iEiIJ56VygoudEZe4JgUk4Y08a20aW006K2UJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C6BE11C2-1747-4D83-9631-FC6DF36AA872|2018-05-15T08:37:04||N|T020124V52|eaXubfYXXaew3bRyE5#1YX8IEw0eNLroSF6SksjZ3adbi1ARs869pLMAKW3coPKUICVwK8YaFTx06u8eUpozgG+Mjtu94c025VRB0zy0DrqZwKc+IhdyFBI+gy4Hhp22ZQ6hzi7a7n7w6V9HK6xy2n7dhWap5+Ko=|00001000000404598147|



Mtra. Epifanía

Factura

FOLIO: 1888

FECHA: 16/5/2018 15:51:24

Documento Válido

LEONIA EDUWIGES ESPINA MARTINEZ

FMI 701204P37 COSNOEZA No. 200 CENTRO
OAXACA-68000
OAXACA DE JUAREZ OAXACA México

Cliente: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
R.F.C.: USS030412HY6
Domicilio: GUILLERMO ROJAS MUANGOS No. SN
Teléfono:
Ciudad:
Municipio: Miahuatán de Porfirio Díaz

Colonia: CIUDAD UNIVERSITARIA
Estado: Oaxaca

C.P.: 70800
País: México

Lugar de Expedición: 68000

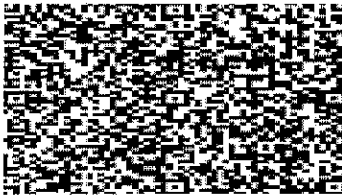
Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	VENTA/SERVICIO	90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2018	116.38	116.38

Importe con Ietra	
CIENTO TREINTAY CINCO PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	
PUE	
Cuenta de Pago	

SUBTOTAL	116.38
I.V.A.	18.62
TOTAL	135.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
01
Emitido por:
CONTRAPAQ
Soluciones empresariales para el comercio electrónico

Serie del Certificado del emisor:	00001000000410266110
Folio fiscal:	109B130D-DA5A-468D-8197-985ADA789D60
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 16 2018 - 16:51:27

JzvbLSPlOT3oZmZuIdlaKy00I38QlgM8VNV+guxz1/Q8AAT439aNGXUMRLxxxLzTQqWo43RbnuE2
0I2prtG6y888/Hjq+QWQidVmggiQF023IvL78xvN6tq4iG2K7C2E/vki/aN6m++2Raw4N3xbv5IhwbGHOWvp9c
d4CbH6rSbkXaAfc00MOMJuet2T1KXK5Vip1x7y9wGuEpC+F7oFwZmLG3QA9u+hFLibX1VbHx1WNAKGoUGr07I
T4n82EfoXfBqP0pi7FJ8LxPpwsbBH8DE/Y2FC4Wld0UIDEmkvBiOMGVQhjaFVMg9xvscTSdpps6rhn00Q/g==

V+6LR0cjN89xzI6I8BY9ApADEGXYDeY2WAQ2mVsrpJ38koxe3xovYFCUBPST44n2PROtTEgrJht+k3Lo
PHY/M/aj4E+CB1jWV2Ic0Lfzcl025JzR1R/9oxol6sTLoGqlMb2VNGkUUCaA2Wf01DnRfKkWG6wdXQFA
viJ2xzFwJGV42zNSJ+0os436gXYAD5U6K2KMGU2u6DSVhGf2vDEvbs2HYMAcJVYpHJ0uWVpdKCMtKEB
ILoptTI4OWpa90L6GhK245dKH6Fm08BmkVMe7zJRhahapCgtp7yLtsE2ivq+2D8UpjtFjEMmc2Hyia2Jv
ATWgsULeqw4nolL0SN8eqQ==

||1.1|109B130D-DA5A-468D-8197-985ADA789D60|2018-05-16T16:51:27|MAS9810247C0|Jzvb
LSPlOT3oZmZuIdlaKy00I38QlgM8VNV+guxz1/Q8AAT439aNGXUMRLxxxLzTQqWo43Rbnu
E20I2prtG6y888/Hjq+QWQidVmggiQF023IvL78xvN6tq4iG2K7C2E/vki/aN6m++2Raw4N3xbv5Ihwb
GHOWvp9c+d4CbH6rSbkXaAfc00MOMJuet2T1KXK5Vip1x7y9wGuEpC+F7oFwZmLG3QA9u+hFLibX1VbH
x1WNAKGoUGr07IT4n82EfoXfBqP0pi7FJ8LxPpwsbBH8DE/Y2FC4Wld0UIDEmkvBiOMGVQhjaFVMg9x
vscTSdpps6rhn00Q/g=|00001000000404486074||

Consumo de la
comensal 15/05/2018
Epifanía
Henny



*Efectos fiscales al pago

01

Emitido por:

CONTPAQ i.

Software empresarial fácil y completo

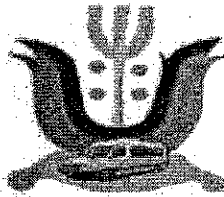
Serie del Certificado del emisor:	00001000000410266110
Folio fiscal:	109B130D-DA5A-468D-8197-985ADA789D80
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 16 2018 - 16:51:27

JzvbLSPloT3oZmZulD1aKy00I38Q1gMBVXrJTps1MaTNv+gnxz1/Q8AAT439aNXUmRLxxxLzTQqWo43Rbnuf2
0I2prtG6y8S8/Hjq+QWQiDVMggIQfUZ3IvL7SxvN6tq4iGZK7CZE/vXi/aN6m++2Raw4N3Ybv5LHwbGHOWvp9c
d4CbH6r8bkXaAfcC0XMoMJuet2T1XGK5Vip1r7y9wGuEpC+F7oFwZmLG3QA9u+hFlibX1VbHx1WNAXGoUGr07I
T4n8ZEfOxfBqP0pj7FJ8LxPpwsbBHHDf/Y2FC4Wld0UIDEmkvB1OMGVQhjiefVMg9xvseT8dpps6rhn00Q/g==

V+6lR0cjN88rrI6IsBY9ApADKGYyDEy2WAQ2mVsrpJ38koxe3xcVYPCUBPST44n2PROtTEgrJht+k3Lo
PHY/M/aj4E+C81jWV2Ic0Lfzclcz5JzRlR/3oxol6sTLcGqlMb2VNGkUUCsA2Wf01DnRFxkWG6wdXQFA
vijZxzPwJGV42zNSJ+0oS436gXYAD5U6kK2KWgU2u6DSVhQfZvDPvbs2HYMAcjVYpHJ0uWVpdKCMtKEB
ILoptTI4OWp290L6GhXZ45dKH6Fm08BmkVMe7zJHmhapCgtp7yLt5e2iVq+2D8UpjtFjTMmac3Hyia2Jv
ATWqsUIeqw4noLl0SN5EqQ==

||1.1|109B130D-DA5A-468D-8197-985ADA789D80|2018-05-16T16:51:27|MAS0810247C0|Jzvb
LSPloT3oZmZulD1aKy00I38Q1gMBVXrJTps1MaTNv+gnxz1/Q8AAT439aNXUmRLxxxLzTQqWo43Rbnuf2
0I2prtG6y8S8/Hjq+QWQiDVMggIQfUZ3IvL7SxvN6tq4iGZK7CZE/vXi/aN6m++2Raw4N3Ybv5LHwb
GHOWvp9cd4CbH6r8bkXaAfcC0XMoMJuet2T1XGK5Vip1r7y9wGuEpC+F7oFwZmLG3QA9u+hFlibX1VbH
x1WNAXGoUGr07IT4n8ZEfOxfBqP0pj7FJ8LxPpwsbBHHDf/Y2FC4Wld0UIDEmkvB1OMGVQhjiefVMg9x
vseT8dpps6rhn00Q/g==|00001000000404486074||

AUTOTRANSPORTES MIAHUATECOS SA DE CV



RFC: AMI931011N59

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 70805

Régimen Fiscal: 624 - Coordinados

Forma de pago 01 - Efectivo
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 3248
 Fecha 22/5/2018 08:45:23

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
 R.F.C.: USS030412HY6
 Domicilio: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS No. S/N, AV. UNIVERSIDAD, C.P. 70800, OAXACA, México

Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78111802 - Servicios de buses con horarios programados	TRANSPORTACION DE PASAJE	137.93		002 - IVA - 22.07	137.93

Importe con letra:

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 137.93
 Impuestos Traslados 22.07
 Total 160.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408956296
 Folio fiscal 67DC7638-CA1C-4523-8477-120880882540
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Mayo 22 2018 - 08:45:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

bhPftJufqTyta+nbZKuF7MyzQkPyybCE/NTIbTndWZKk8Gielm6QtEJPnEv4sJ/tawZxreC88qh3X303vYpWTD
 oDeX4QmcZAJBvt7ptn/GgJH4Dim0N5DH8JcMrv1VOOKNjevnm2zUA8mKI+6Q0NIDWpFGOH/KlqdeZyXwHC38
 +Fq1s+tnv/WiullyfSloFuuCVJugcAyIbAOPBIHRH19gSzHb8JFVv3ghYZNjg1uR+jz+eVpCjgyoMSIIOJOWIY
 bhOXxq6swtNPavqt2R3MD9LXqVGRwkd8S60eZUcxmm3pip3NB+17daLoWor6N3Twj1iWzo9VcZeWYkXFaw==

Sello del SAT

CWS8ELrj+Vzkf7um6oMpX6o7bn8KR6BBz4nYar6uQNoYNC9P9xPHzCw+hZkvKeJUh1Cut1147UJ12a2
 xtqrvo+hC2OE8uYsOBPRM53zXLAMI3hsqu89YaKfG0vbjZOPthkr/DwKi9rf6gmAYEdQ3PxW4Itb9iu
 rQJ5M7I9IO4Lho4x3O5ems4DAzWRdLGFbg/U0ek7AHJ11RYMQPXIGcFtMqUUV19v+FYagaDBDHx5R19u
 AX8AxBWDLkxhDJQ46il4QM0Gut8xjWmqJTtoyo39JWE1M9IwJUQrwns8PIEPjAychIbOUQla+TANhJX
 Obqjwp1yWAcZpCw2ISDcQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|67DC7638-CA1C-4523-8477-120880882540|2018-05-22T08:45:32|MAS0810247C0|bhPf
 tJufqTyta+nbZKuF7MyzQkPyybCE/NTIbTndWZKk8Gielm6QtEJPnEv4sJ/tawZxreC88qh3X303vYpW
 TDoDeX4QmcZAJBvt7ptn/GgJH4Dim0N5DH8JcMrv1VOOKNjevnm2zUA8mKI+6Q0NIDWpFGOH/Klqde
 zYXwHC38+Fq1s+tnv/WiullyfSloFuuCVJugcAyIbAOPBIHRH19gSzHb8JFVv3ghYZNjg1uR+jz+eVpC
 JgyoMSIIOJOWIYbhOXxq6swtNPavqt2R3MD9LXqVGRwkd8S60eZUcxmm3pip3NB+17daLoWor6N3Tw
 j1iWzo9VcZeWYkXFaw==|00001000000404486074||

Nota: Factura validad por \$80.00 (ochenta pesos 00/100 m.n.)

Autorizó

L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
 Vice-Rector de Administración