



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

NÚMERO: UNSIS/UNSI/0340/2018

CLAVE PRESUPUESTARIA: 546001

DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 17/05/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSE CUTBERTO HERNANDEZ RAMIREZ

CATEGORÍA: TITULAR A - UNSIS - 4AE0034

ADSCRITO A LA: VICE-RECTORIA ACADÉMICA

LUGAR DE COMISIÓN: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA COMO MIEMBRO DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 2018, EN LA SALA DE JUNTAS DE CASA OÑATE, C.
ORDENÁNDOLE PRESENTARSE CON: PERSONAL RESPONSABLE

OTROS LUGARES: N/A

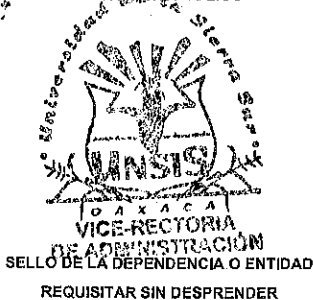
PERÍODO DEL: 18/05/2018 AL 18/05/2018 CUOTA DIARIA: \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL ☐ PLACAS DEL VEHÍCULO:

AUTOBUS ☐

OTRO ☒

ESPECIFIQUE: TRANSPORTE PÚBLICO



L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

REQUISITAR SIN DESPRENDER

CONSTANCIA DE COMISIÓN

Oaxaca de Juarez a 18 de mayo DE 2018

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 18-05-18 AL 18-05-18



[Firma]
DCA. *[Firma]* F. Herrera
Director de Enseñanza y Calidad
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA AUTORIDAD,
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

NOTA: EN CASO DE VISITAR DOS O MAS LUGARES UTILIZAR EL REVERSO CON LOS MISMOS DATOS DE ESTA CONSTANCIA.

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

RECIBO OFICIAL

NUMERO: UNSIS/UNSI/0340/2018

FECHA: 17/05/2018

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

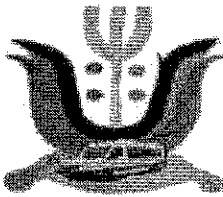
HERC761029SS7

JOSE CUTBERTO HERNANDEZ RAMIREZ
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

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	Folio	- 3224
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	19/5/2018 10:53:23
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
 R.F.C.: USS030412HY6
 Domicilio: GUILLERMO ROJAS MUJANGOS 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	120.69		002 - IVA - 19.31	120.69

Importe con letra:

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	120.69
Impuestos Traslados	19.31
Total	140.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000408956296
Folio fiscal	FD9B2C0B-B8FB-4B32-B3EF-DF2319F2F974
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Mayo 19 2018 - 10:53:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

aSk7PnOyuABWG/Opt5o30DKWpMSfMnq7qcgIPD3omzUNslgrTMuVINuWFOJVbWi3fPcVnQofsA+v59he7PiujO
 nvrQET+qXFQtcn09/+ehGY9nHYs2LjZBoqn146tLPV17Ru7X7spTX3hah6ErHHQKy4kp6RI7gPvwMapWxuGjut
 wMtO/Aif4QZKsZY0YLRlUOqvbItMl29WgvyC6EoAwEHMB5JVTDbd8VPq9cwOvb3Hr/rjmHBcdX04WJHdCAMY
 Z6eVcHTPzbpV8tn5nGOWSCPP4hDXm95ned4to9q198nf9HuT+JzJFqV8NDLrr+/rAVFqtdgEBnsOcVFRfHA==

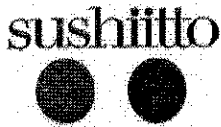
Sello del SAT

F6IKpD4otxmXnLxUXH1YBfXoVitOj33HupREs3PX4ApUdZJU0EZ0zSIW11xGLZe/rLdl03MVW/LyfbJC
 1CauyU87AKJ03/cE/xr1j2L9BsNFzPOCVkMR5G52/pVL9cdBy2GDAUCjbfTHQ34VPtkwtATWCELhh
 cZTDmBh16EgCxaNqDvgJvs/BO70WrXd/YSB+F7Slaiv/BIF0ujgw639VMlyJewR/nl/fvWzmUP/Kzlv
 7KS89fEqw4FZdko1VP5IYNb6QJDEqX7648tAXwY1mwXgmlxmfDyLVuZ2kwkrNpWULMph3RgVdldt+XW
 9FTFO4LMjY3M3C8VkdK7RA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FD9B2C0B-B8FB-4B32-B3EF-DF2319F2F974|2018-05-19T10:53:32|MAS0810247C0|aSk7
 PnOyuABWG/Opt5o30DKWpMSfMnq7qcgIPD3omzUNslgrTMuVINuWFOJVbWi3fPcVnQofsA+v59he7PiujO
 JOnvrQET+qXFQtcn09/+ehGY9nHYs2LjZBoqn146tLPV17Ru7X7spTX3hah6ErHHQKy4kp6RI7gPvwMa
 pWxuGjutwMtO/Aif4QZKsZY0YLRlUOqvbItMl29WgvyC6EoAwEHMB5JVTDbd8VPq9cwOvb3Hr/rjmHB
 BCDX04WJHdCAMYZ6eVcHTPzbpV8tn5nGOWSCPP4hDXm95ned4to9q198nf9HuT+JzJFqV8NDLrr+/rA
 VFqtdgEBnsOcVFRfHA==|00001000000404486074||

*José Cutberto
Hernández Ramírez*



GASTROOPERADORA UMAI S.A. DE C.V.
GUM0511031A9
PORTAL BENITO JUAREZ 114 5 Oaxaca
Centro Oaxaca de Juárez Oaxaca de Juárez
Oaxaca México C.P.68000

Folio Fiscal 19C56464-6A26-4604-ABD9-7D6E82BD4DAE
No. CSD Emisor 00001000000404192599
Fecha y hora de emisión 18/05/2018 13:22:07
Fecha y hora de certificación: 18/05/2018 13: 22:11
Uso de CFDI: 603 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio 16110

RECEPTOR

Nombre UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
RFC USS030412HY6
C.P. 70800

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes	IVA Traslado 16.00% \$41,65504	\$260.344	\$260.344
				Subtotal	\$260.34
				IVA Traslado 16.00%	\$41.66
Importe con letras 1				TOTAL	\$302.00
TRESIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					

Sello digital Emisor

PFd3JcDh4G5M8RanTgKZoaVhJNHGm0C081aC0c7GIBqICHXROqj0C2XWb17DXeZC8Pz20wZAJbntGoDYB8p8wKPTq8Bz0w47W6C80YVGL9DgQzY
BPLMSFMC1YTDnXVdAgE+n8zweFRAJ7W6xhbt4w0xgDCLSL4d9H+447VNL0UAr0UWZdja0VWjZyKvKkCYNURdNolus9AD0gQ26pU2p36V6v
wqR8381UZYVW6H+4W6WNUAeLEHedKCGqImzpzZQzeEunWtIoa+PjyFBDKNGQ==

Sello digital del SAT

c0UJtrRg8UJr1K2NpAy+Mq51SXCQC055d0Kd050n0NF8I0CnH181S3dMptLQ1guQAG5LFAFgX038RphdD9hnd3GFvGPFDEMSdeUtrNIAeLwEITCovd0
dV689V6y17J0anZIQ+Zq8uH3y0SLX0Hmnd0SXC8n0le+J0CMeSXC8Q8mHwHds88g4YAYOVmL0ccTh4Vr1S3gg1WUq+Pzazp84mU0qbfFwFz7LP
Doch87HmZ2589pYEDYAG6wWID3cY6JHndHfDE4YqZnWd08w0w0u+n7q5Kq==

Cadena Original del Comprobante de certificación digital del SAT

[11]19C56464-6A26-4604-ABD9-7D6E82BD4DAE]2018-05-
18T13:22:11[DND070112H52]PFd3JcDh4G5M8RanTgKZoaVhJNHGm0C081aC0c7GIBqICHXROqj0C2XWb17DXeZC8Pz20wZAJbntGoDYB8p8wKPTq8Bz0w47W6C80YVGL9DgQzY
BPLMSFMC1YTDnXVdAgE+n8zweFRAJ7W6xhbt4w0xgDCLSL4d9H+447VNL0UAr0UWZdja0VWjZyKvKkCYNURdNolus9AD0gQ26pU2p36V6v
wqR8381UZYVW6H+4W6WNUAeLEHedKCGqImzpzZQzeEunWtIoa+PjyFBDKNGQ==100001000000405908583]



Dot Net Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturador.com

José Cárterto Hernández
Ramírez

Nota: Factura válida por \$300.00 (trescientos pesos 00/100 m.n.)
Autorizó

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