



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

NÚMERO: UNSIS/UNSI/0297/2018

CLAVE PRESUPUESTARIA: 546001

DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 26/04/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: LAURA ISABEL HERNANDEZ ARZOLA

CATEGORÍA: ASOCIADO C - UNSIS - 4AE0006

ADSCRITO A LA: LICENCIATURA EN ENFERMERIA

LUGAR DE COMISIÓN: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

OBJETO DE LA COMISIÓN: PRESENTARME EN EL AULA DE USOS MÚLTIPLES DE LA DIRECCIÓN DE CALIDAD Y ENSEÑANZA, PARA REVISAR EL STATUS DE PLANES Y PROGRAMAS DE LA LIC. EN E
ORDENÁNDOLE PRESENTARSE CON: PERSONAL RESPONSABLE

OTROS LUGARES: N/A

PERÍODO DEL: 27/04/2018 AL 27/04/2018 CUOTA DIARIA: \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTOBUS()

OTRO (X)

ESPECIFIQUE: TRANSPORTE PÚBLICO



VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN
SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

REQUISITAR SIN DESPRENDER

L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

REQUISITAR SIN DESPRENDER

CONSTANCIA DE COMISIÓN

Oaxaca de Juarez a 27 de abril DE 2018

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 27-04-18 AL 27-04-18



Servicios de Salud de Oaxaca
Departamento de Educación

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

DESPRENDER AQUÍ

DESPRENDER AQUÍ

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

DESPRENDER AQUÍ

RECIBO OFICIAL

NÚMERO: UNSIS/UNSI/0297/2018

FECHA: 26/04/2018

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

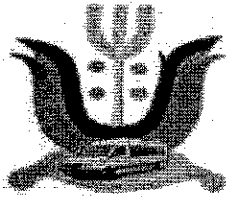
LAURA ISABEL HERNANDEZ ARZOLA
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

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

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

F. F. 15/05/18

AUTOTRANSPORTES MIAHUATECOS SA DE CV



RPC: 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 - 3096
Fecha 1/5/2018 10:20:18

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.
R.F.C.: USS030412HY6
Domicilio: GUILLERMO ROJAS MUANGOS 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	172.41		002 - IVA - 27.59	172.41

Importe con letra:
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 172.41
Impuestos Traslados 27.59
Total 200.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408956296
Folio fiscal 90E0A682-99BB-4B8A-AFED-FC67E3497807
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Mayo 1 2018 - 10:20:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Laura Isabel Hernández Arzola

Sello Digital del CFDI

GZW7MlvPKsPohY6bDhNg/kx1JlrNmVbS8UEDCfjAU48CsRXfZi4WEQy9fgMy0DTRMHmY+DHQ7U+Fmw/ONbUYFH
U/lzEF2yV5X0E+810hYk/+IDMW9nZ/4ZQgqt1bjxYQWldT8cQCMtbc5NrZw5RonKLM0YmmVwD0I3A4p8NhEsqK
Ot6QFBot/8KFqVNTVPYqYxIF5zM10Kfispqp002hldfBS1kTa61Jzx36fMxKlJKeF6Fgp0078iQeO0od+hP
YxWVAoDIBWBVfjZIHHR2TZ14tcywmvy3bDZArcykPfhOYFx3OpI9Nysd0gUhnfZoxuExseZmOWx/Ebrmlg==

Sello del SAT

hx0rQ+pARWnVjVGGdr6Mcohi5j8qv3Sn2SBYKYk/L9ZSy0AY1AzJkMdb4ScPyRuJyTVXSpHaBtIhRqIS
Q8WbVagLPd5Q+7koDeUqKdFoaG6AZ0Vh0R0LjwU0HH+tnwL8R9wv5jn0+EqhUcppUJlqDQOYNtTJZJ
7VSM0WuOreRPNY4XfuBIAP/RZT4YHMMyGbFUYIckOIFKNpokyWYojXNk+XTKWU9WRTIsqHMLFVnYy58
rt7QV7o19oHsP1UAQzYr1+c9dd3t+HJKAfjMLvfmaktIF8mNEcKnPnUd/Rojv3XolChjVTdz4BmZl
5R5F50/oCHyRHGNLe13ObQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|90E0A682-99BB-4B8A-AFED-FC67E3497807|2018-05-01T10:20:21|MAS0810247C0|GZW7
MlvPKsPohY6bDhNg/kx1JlrNmVbS8UEDCfjAU48CsRXfZi4WEQy9fgMy0DTRMHmY+DHQ7U+Fmw/ONbUY
FHU/lzEF2yV5X0E+810hYk/+IDMW9nZ/4ZQgqt1bjxYQWldT8cQCMtbc5NrZw5RonKLM0YmmVwD0I3A4
p8NhEsqK0t6QFBot/8KFqVNTVPYqYxIF5zM10Kfispqp002hldfBS1kTa61Jzx36fMxKlJKeF6Fgp
0078iQeO0od+hPYxWVAoDIBWBVfjZIHHR2TZ14tcywmvy3bDZArcykPfhOYFx3OpI9Nysd0gUhnfZoxuExseZmOWx/Ebrmlg==|00001000000404486074|]

(Nota: Factura valida por \$ 140.00 (ciento cuarenta pesos 00/100 m.n))

Autorizó

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