

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

NÚMERO: UNSIS/UNSI/0259/2018

CLAVE PRESUPUESTARIA: 546001

DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 13/04/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: LAURA JOCELYN VALDEZ GUTIERREZ

CATEGORÍA: ASOCIADO C - UNSIS - 4AE0006

ADSCRITO A LA: LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

LUGAR DE COMISIÓN: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

OBJETO DE LA COMISIÓN: PRESENTARME EN DIFERENTES HOSPITALES DE LA CD. DE OAXACA, CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR LAS PRACTICAS DE LA LIC. EN NUTRICIÓN.

ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: PERSONAL RESPONSABLE

OTROS LUGARES: N/A

PERÍODO DEL: 16/04/2018 AL 16/04/2018 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



SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

REQUISITAR SIN DESPRENDER

L.C.E. ERICK ALEXIS ORTIZ VALENCIA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
REQUISITAR SIN DESPRENDER

CONSTANCIA DE COMISIÓN

Oaxaca de Juárez A 16 DE abril

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 16 AL 16



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

NÚMERO: UNSIS/UNSI/0259/2018

FECHA: 13/04/2018

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 JOCELYN VALDEZ GUTIERREZ
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

L.C.E. ERICK ALEXIS ORTIZ VALENCIA
RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

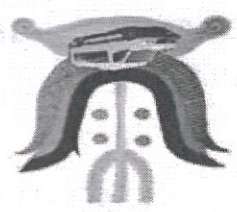
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

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

Datos del cliente:
Cliente: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
R.F.C.: USS030412HY6
Domicilio: GUILLERMO ROJAS MUJANGOS No. 5/N, AV. UNIVERSIDAD, C.P. 70800, OAXACA, México

Cantidad	Unidad	Clave	Unidad de Servicio	Clave	Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - SAT	78111802 - Servicios de buses con horas programados	TRANSPORTACION	DE PASAJE	120.69	002 - IVA -	19.31	120.69	140.00

Importe con letra: CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 120.69
Impuestos Trasladados 19.31
Total 140.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000408956296
Folio fiscal: 4900D57C-1B23-4ACD-B199-D11DA0832DF4
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 24 2018 - 10:22:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
VgVesgmIwNpF0JKi7M7r+6wDx5X04+UgBHDmXwGpNS2gzNz2UDJQU7eQKN23LzNzVIMiYBq96ZrzdKNGGwzBwzW5MfYpOWH/9ourMnTmTm5XfNL+YUwBIOmP4Wj0d8R3tZgEg3RCseWwXcW0J0LajUv5ZCv5QTYNf1
NzxCr1m1Cfjagdc00g6G7nTuglqfH/cwAP21FYaMLHfE3VTM8CTiaXVWu3/mNmab7PvguA355DF5omPPATz
c0pUIRP4exFmJrB3pXkiI2YPG8aOWj7IobZ02+mmRPRQOg8ERGNLHf9Kynuz0LGBiC9Hj73pqnU4Lxug==

Sello del SAT
J3i3IDQNM55b85qxXfFaexIibcnBvz2XfU9CyC9vjmTWABGIO+6B+e+3+eYDom1+T2F50gPpio
4QEHb9u2DmCRU0eGwULiWAwEnbB5rHbH7KpRh+0NpQ+ABNTYRP4X5nKglkxesiwnq3+cpkV5Q
ims+HNu+phl8Qs8gz1e0obhym/d51qkbyvWVPMGLGc9jh9U6SY2xmGfze5l4XHXDUrP8ftOJQNKfsq
f22/BclqpecC/vfzfbj4vgatARQ6NfPaGao5vn8DI0NO+dNbJ6PM8h0Yf5ncjYeDDIO6ilZk68VLP8/mx
1RWqcuX5C77272uIXmkG==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|4900D57C-1B23-4ACD-B199-D11DA0832DF4|2018-04-24T10:22:08|MAS0810247C0|VgVesgmIwNpF0JKi7M7r+6wDx5X04+UgBHDmXwGpNS2gzNz2UDJQU7eQKN23LzNzVIMiYBq96ZrzdKNGGwzBwzW5MfYpOWH/9ourMnTmTm5XfNL+YUwBIOmP4Wj0d8R3tZgEg3RCseWwXcW0J0LajUv5ZCv5QTYNf1|BITC9Hj73pqnU4Lxug==|00001000000404486074||