



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

NÚMERO: UNSIS/UNSI/0341/2018

CLAVE PRESUPUESTARIA: 546001

DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 17/05/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: ROSARIO HERNANDEZ LOPEZ

CATEGORÍA: JEFE DE DEPARTAMENTO B - UNSIS - 4AE0023

ADSCRITO A LA: VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

LUGAR DE COMISIÓN: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR A TALLER-CAPACITACIÓN DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2019

ORDENANDOLE 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 (X) PLACAS DEL VEHICULO: TSURU

AUTOBUS()

OTRO ()

ESPECIFIQUE:



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 Juárez a 18 de mayo DE 2018

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL

18-05

AL

18-05



Dirección de Planeación Estatal
Subdir. de Planeación e Inversión Pública
Secretaría de Finanzas

SELLO

Rodolfo Sánchez de León
Jefe Dpto. Capacitación y A.T.
[Firma] SEFIN

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

NÚMERO: UNSIS/UNSI/0341/2018

FECHA: 17/05/2018

RECIBI 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

[Firma]

HEL901008U76

ROSARIO HERNANDEZ LOPEZ
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

IVAN ANTONIO JAVIER CARREÑO

RFC: JACI810226KA6

Factura**Domicilio y Expedido en:**

C.AVENIDA INDEPENDENCIA N° Ext.87 Col.CENTRO CP.68000,OAXACA DE JUAREZ,OAXACA,México

Lugar de expedición: 68000**Régimen fiscal:** 621 - Incorporación Fiscal**Datos del receptor****Cliente:** UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR**RFC:** USS030412HY6**Domicilio:** C.Guillermo Rojas Mijangos N° EXT.S/N,OAXACA,México**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

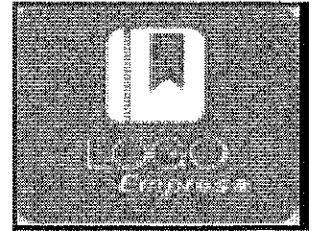
Folio fiscal: 641D9173-9BAF-451B-B3A1-8DD95636CF28

Número de comprobante: A234

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-05-22T17:08:34

Fecha de certificación del CFDI: 2018-05-22T17:09:36



Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE MAYO	66.00	66.00
Subtotal				66.00
Descuento				0.00
IVA (16) %				10.56
Total				76.56

SETENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000410312853

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:[1,1]641D9173-9BAF-451B-B3A1-8DD95636CF28[2018-05-22T17:09:36]TSP080724QW6[IO7miF5RqrTxJcMhR633D]EugorYJXPnlgJJFGFDzpn
nxbN7P/N5aWaT/ZHs2cs1QDx1Mjpw5PFmmRNwpmldNZK0eyFQsaUlm77FID+SsuFAMoVKFJruWYG3mfzqOWpGe3q8RwJEatSCDsP5gq6i+NTJxmU/L8nRw
1vsnrVMAEOrmQJLb7PncglwC4BhcB8f9oR/Ds7341dclPynhD3lgka1gTD5LHB+IZ1FKUcORgsl+8+onzhvR/AAoamfTVWp5xHsLLS2ZSHTV/lscVbR
IZRpbFwWG05iwaBv6o0dOwT/1xUT1rz40I08ztmqEEwzck11z/1AGhg==[00001000000407612027]**Sello Digital del Emisor:**IO7miF5RqrTxJcMhR633D]EugorYJXPnlgJJFGFDzpnxbN7P/N5aWaT/ZHs2cs1QDx1Mjpw5PFmmRNwpmldNZK0eyFQsaUlm77FID+SsuFAMoVKFJruWYG3mfzq
Ge3q8RwJEatSCDsP5gq6i+NTJxmU/L8nRw1vsnrVMAEOrmQJLb7PncglwC4BhcB8f9oR/Ds7341dclPynhD3lgka1gTD5LHB+IZ1FKUcORgsl+8+onzhvR/AAoamf
TVWp5xHsLLS2ZSHTV/lscVbRIZRpbFwWG05iwaBv6o0dOwT/1xUT1rz40I08ztmqEEwzck11z/1AGhg==**Sello digital del SAT:**qsLH4zL3WVRkQGH0ISU6QHq5Dxh2kJe68oE8qjY/ZMMBwcu0B1ScBtmuEhls46PJ6Yr7NRYoD4DfKaKZVWpP+SNTU56MANdrdg+K03IEPqPqWnQaJJUO
AHYWRBpFgsLIMK0iuaBeltHPcr818PLIFejmr3LfmCrdBFLUDzjqYZS05Uj3T1YmsVjNgb4B9PBI/0DxDzZ5L5FyYxnsTBK4DWtSwfCdaEaG0wJFZQ2ML7Kph0dZ
KokMIXGfYMU3y7QgR7D/K35Y0dvV34g4uqSzWkObgW0JBBueDhzMC80WBYR9BnyEeHrCZUQgDW5w==

Rosario Hernández López

(Handwritten signature)



MARTINEZ FIGUEROA ALBERTO GERARDO

R.F.C.: MAF570409BZ9

PORTAL DE FLORES, 1-C, CENTRO

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

MEXICO C.P. 68000

Lugar de Expedición: 68000

RI 1489

Folio Fiscal: 46A2ECB6-5AA2-11E8-ACE2-15CBDC99970

Fecha Timbrado: 2018-05-18T08:49:25

N. Cert. SAT: 0001000000401477845

N. Cert. Emisor: 00001000000404239431

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Tipo Comprob.: I Ingreso

Forma de Pago: 01 Efectivo

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Versión CFDI: 3.3

CLIENTE:

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

R.F.C.: USS030412HY6

GUILLELMO ROJAS MIJANGOS S/N

COL.CIUDAD UNIVERSITARIA

MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ

MEXICO C.P. 70800

N° Cheque 528790 Fecha y Lugar de Expedición: 18-MAY-2018 08:49:20 68000

CANT.	OVESAT	UNIDAD	OVEUNI	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501	NO APLICA	E48	CONSUMO	70.69	70.69

Rosario Hernández López

(Signature)

SubtotalT16% 70.69

Subtotal 70.69

I.V.A. 11.31

Total 82.00

*** (OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ***

Gran Total 82.00

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Pr

Sello del Emisor:

ZLslqOB9UXINxpY/PIClwgZQqK+ZaE3IA+P/K8eoeosQTCDUsZmSCgt37GYMgS9DaTNW6MBmYI87EjoQKotNIWmv9fsqrYXDDbT4JYVv9IXenMMFT8IMQzA6
+xExDB31BpATih2JHgZ/PnX9ZNGI011nAgyRjBCrku9yK8qX4608EXT1Ha8G98ZvoW00sWPS/WGES13muWb5kxalTbsrDdFqntUwcvfWoRqWc1B6X/3ylWFWt
+uno6Mkbr3E7Njzy/16WvuE6fsWbi8khQ1mBbzxLdV9s/RK0FsTzycOesw9QKGYETJlo7BHw==

Sello del SAT:

ZxBIxYbcb6/ISO+SrgSensBdqWFM613/DUVR1b8HdFTyyOhYcQWfBzOIF9sTwba1mfJw246hANUf9loK0raTPK0GUgS60Vugfw28ZZoxR+UZZGQITWQKjUQWw
+hnOTger/1QN5/g9N0olqxAcOMdGT8VnrdB6xdJzG/FwmeMenZQfjXioK+hCXICzgRAW4rJyeLx
+QNE6GqcpjllUWZl/hCC6IEqZwj9IWgYNTWIAEuEuF6+RjuGgbX30utl7vJgJUPDGPjhd6/h0VJvTnmwWfHfiskRw8Ds4TDuzzlkHWRgQU9D2SEQ6XxBxTucylihZU

Cadena Original:

||1.1|46A2ECB6-5AA2-11E8-ACE2-15CBDC99970|2018-05-18T08:49:25|ZLslqOB9UXINxpY/PIClwgZQqK+ZaE3IA
+P/K8eoeosQTCDUsZmSCgt37GYMgS9DaTNW6MBmYI87EjoQKotNIWmv9fsqrYXDDbT4JYVv9IXenMMFT8IMQzA6Jwjo
+xExDB31BpATih2JHgZ/PnX9ZNGI011nAgyRjBCrku9yK8qX4608EXT1Ha8G98ZvoW00sWPS/WGES13muWb5kxalTbsrDdFqntUwcvfWoRqWc1B6X/3ylWFWt|

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Descarguela en www.hotelesmision.com, en el link "Mi Factura"

