



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

NÚMERO: UNSIS/UNSI/0332/2018

CLAVE PRESUPUESTARIA: 546001

DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 11/05/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: RUTH LUCIA REYES LOPEZ

CATEGORÍA: JEFE DE DEPARTAMENTO B - UNSIS - 4AE0023

ADSCRITO A LA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES

LUGAR DE COMISIÓN: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

OBJETO DE LA COMISIÓN: REALIZAR PENDIENTES EN LA CIUDAD DE OAXACA CON DIFERENTES PROVEEDORES

ORDENÁNDOLE PRESENTARSE CON: PERSONAL RESPONSABLE

OTROS LUGARES: N/A

PERÍODO DEL: 12/05/2018 AL 12/05/2018 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 OCHOA VALENCIA

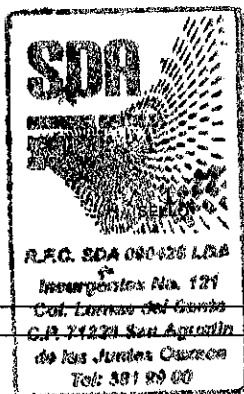
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

REQUISITAR SIN DESPRENDER

CONSTANCIA DE COMISIÓN

Oaxaca de Juárez a 12 DE Mayo

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 12 AL 12-05-18



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

DESPRENDER AQUÍ

DESPRENDER AQUÍ

DESPRENDER AQUÍ

Erick Alexis Ochoa Valencia

ERENDIRA OLIVERA H02
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA AUTORIDAD,
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

RECIBO OFICIAL

NÚMERO: UNSIS/UNSI/0332/2018

FECHA: 11/05/2018

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

Ruth Lucia Reyes Lopez
RUTH LUCIA REYES 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

NOMBRE DEL EMISOR ERIKA DOROTEO ORTIZ
RFC DEL EMISOR DOOE771109CL3
RÉGIMEN FISCAL 612
 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000403838633
NUM. CERTIFICADO 0000100000040624465
NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION
 0000116349 E12229
NOMBRE RECEPTOR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
CODIGO DEL CLIENTE 1Z1981
RFC DEL RECEPTOR USS030412HY6 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

FOLIO LEE-6277
FOLIO FISCAL 6F3FBDEC-B0D0-45DE-98E5-C555A933EBDD
EFFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
TIPO DE COMPROBANTE I - FACTURA
LUGAR EXPEDICION 71510
FECHA DE EMISION 2018-06-21T12:13:01
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101506	32012	12.7048	LITROS	LTR	PREMIUM-32012	17.033746	0.00	216.41
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa
					TRASLADOS	210.12	002	Tasa
								0.160000
								33.62

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 03/100 MXN)

SUBTOTAL \$ 216.41
TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 33.62

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-06-21T12:13:02

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 250.03

Comprobantes : 2153021,

Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CK8TaagstY75R0J6eZZKBDY51pA1uRdTOpFBQeM3A0Lz1xzPBh/39meN0MWEHL+bJ6JPLlyRxone58rbuzv/YwRd2gVwF3eSR8In5v2HrvCnFLA1gKcagoyF18dvFLSikoz9kDFqNDZ4xqGy8nWNZ2T1kqXkR3LHw4vW1ZmapAHjmgBytm+xAggB1bfc0H3ZTUyOx/faixCmnNCwmVSP3v25ZeyLwK1pbQZlyzhz1YefJthwY11Og6BVqS2eZu3ZVBIgh1W3HScWBQgu d3mZoUhtad1HhK4rPvWYXAYOzLPuNSvdX4dn8f7eNQCzIE7w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WS6S3zank4L+1H4GwF4WZPPBRN7EQ2F4Q8T2hyFomind7rLkLkL98ZC8KcCYlr7TllwmPIUDukF8MceXXLHrolgHmB6XYa12M4B7C4JWUslk29rCF1814e972Y7AD214++Q36wHtAqwyvzCuls6Dg3R3Tnuu17TY6Xruoqu19FYs1NLN39nXOXe1W0IWe5MIQqXBE853UAFIn8nHNU8CT9uQ1coxn0MbgXGZg6STU7jvzzg6VCEfZsxA+FIJuc7HCjvKXBT8Ymly68Yc8Dq2gvlwEJ60e07pxYJ8CXOH0Kyn3nCnEFqusjWHFP3UdXc+pfMOA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1116183bdec-b0d0-45de-98e5-c555a933ebdd2018-06-21T12:13:02CK8TaagstY75R0J6eZZKBDY51pA1uRdTOpFBQeM3A0Lz1xzPBh/39meN0MWEHL+bJ6JPLlyRxone58rbuzv/YwRd2gVwF3eSR8In5v2HrvCnFLA1gKcagoyF18dvFLSikoz9kDFqNDZ4xqGy8nWNZ2T1kqXkR3LHw4vW1ZmapAHjmgBytm+xAggB1bfc0H3ZTUyOx/faixCmnNCwmVSP3v25ZeyLwK1pbQZlyzhz1YefJthwY11Og6BVqS2eZu3ZVBIgh1W3HScWBQgu d3mZoUhtad1HhK4rPvWYXAYOzLPuNSvdX4dn8f7eNQCzIE7w==1000100000040624465



Recibí la cantidad de \$250.03 (Doscientos cincuenta pesos 03/100 M.N.) por concepto de
 12.7048 Litros de combustible, utilizado en cumplimiento de la comisión
 No.UNSIS/332/2018.

Solicitó

 L.S.C. Ruth Lucía Reyes López
 Jefa del Departamento de
 Recursos Materiales

Autorizó

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



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

FECHA: DÍA MES AÑO
25 06 2018

DATOS DEL COMISIONADO:

Nombre: Ruth Lucía Reyes López

Categoría: Jefa del Departamento de Recursos Materiales

DATOS DE LA COMISIÓN:

No. Orden de Comisión: UNSI/332/2018

Lugar de comisión: Oaxaca de Juárez

Centro de Trabajo Visitado: Establecimientos de proveedores

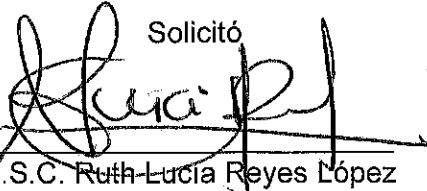
Funcionario que autorizó: L. C. E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN.

Periodo: Del 12 al 12 de mayo de 2018

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Realizar gestiones de compra

DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN.

Realizar compras y cotizaciones con proveedores: Servicios Digitales de Antequera, S.A. de C.V., Nitropiso, S.A. de C.V., Pisos Recubrimientos y Acabados de Oaxaca, S.A. de C.V., Modatelas, S.A. de C.V.

Solicitó

L.S.C. Ruth-Lucía Reyes López
Jefa del Departamento de
Recursos Materiales

Autorizó

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