



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

NÚMERO: UNSIS/UNSI/0328/2018

CLAVE PRESUPUESTARIA: 546001

DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 11/05/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: SAÚL ARREOLA LOPEZ

CATEGORÍA: TECNICO - UNSIS - 4AE0032

ADSCRITO A LA: VICE-RECTORIA ACADÉMICA

LUGAR DE COMISIÓN: TLACOLULA DE MATAMOROS

REGIÓN: VALLES CENTRALES

OBJETO DE LA COMISIÓN: REALIZAR ESTUDIOS DE CAMPOS CLÍNICO Y SUPERVISION DEL SERVICIO SOCIAL, EN EL HOSPITAL RURAL PROSPERA N° 36, TLACOLULA DE MATAMOROS.

ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: PERSONAL RESPONSABLE

OTROS LUGARES: N/A

PERÍODO DEL: 16/05/2018 AL 16/05/2018 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



L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

REQUISITAR SIN DESPRENDER

CONSTANCIA DE COMISIÓN

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

AL \_\_\_\_\_



IMSS  
SELLO  
H.R.P. No. 36  
TLACOLULA, OAX.

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

L. E. ANGELINA MIGUEL GARCIA  
JEFA DE ENFERMERAS  
MATRICULA 71520882

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

RECIBO OFICIAL

NÚMERO: UNSIS/UNSI/0328/2018

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

SAÚL ARREOLA 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

# Gladis Sumano Torres

|                         |                              |                                                |                                      |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>RFC emisor:</b>      | SUTG801126EM8                | <b>Folio fiscal:</b>                           | E6D91EF1-499D-43E2-8C09-40FE686C345F |
| <b>Nombre emisor:</b>   | GLADIS SUMANO TORRES         | <b>No. de serie del CSD:</b>                   | 00001000000306080027                 |
| <b>RFC receptor:</b>    | USS030412HY6                 | <b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b> | 68000 2018-05-17 10:39:33            |
| <b>Nombre receptor:</b> | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | <b>Efecto de comprobante:</b>                  | Ingreso                              |
| <b>Uso CFDI:</b>        | Por definir                  | <b>Régimen fiscal:</b>                         | Incorporación Fiscal                 |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |         |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101500                        |                    | 1        | E48             |        | 86.21          | 86.21    |           |                  |                       |         |
| Descripción                     | ALIMENTOS          |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |
|                                 |                    |          |                 |        | IVA            | Traslado | 86.21     | Tasa             | 16.0000%              | 13.79   |

|                        |                             |                            |              |           |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-----------|
| <b>Moneda:</b>         | Peso Mexicano               | <b>Subtotal</b>            |              | \$ 86.21  |
| <b>Forma de pago:</b>  | Efectivo                    | <b>Impuestos Traslados</b> | IVA 16.0000% | \$ 13.79  |
| <b>Método de pago:</b> | Pago en una sola exhibición | <b>Total</b>               |              | \$ 100.00 |

## Sello digital del CFDI:

ITafCHrgcSoJKT8U9dijpMFC4p5J0IODCd0QGVX76369Hwlu1nSmLs6A8wAIUdARY9eXBATv3/ywfv+m8TJtvWDaRTp3YbUERCZFCvBohHJAEsqFaMUfj+UJjpZDSBd6FYQI1kpBxtTdmUwK3UX7ZLddsbehmupVmtkvwgmCI=

## Sello digital del SAT:

Ny1n1hsgqDI9jnIEgXRz+cJBU/CV8MVRi/Xir265ccsnL1C/03EKvXWoOvqTMBbSM5TDzPQTU2stC+CIKLyhSZtkptA0Q/Qj+w+t5XFawWY096C1cwp1vn+vr1tMTqJmpXIVH3iWQ5t98NW/GymgVEAaQIKAKJQBQo+Xh2S7ipMHuUEmWXCbZdq91YqHYhITO6BwlyQp07CQCcpAGP+an+HRfci+RGq6zESyrd4elS8AmMGR36uZsmVIVRFjQ2BGb5+urJ8T5/DeOI/bmVe12ePqjVWbgUbmRQRba9ITTwecyUcJQC2lyEOIBkDR8r1ud1cgQkGifnrdQHcfw==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E6D91EF1-499D-43E2-8C09-40FE686C345F|2018-05-17T10:41:35|SAT970701NN3||TafCHrgcSoJKT8U9dijpMFC4p5J0IODCd0QGVX76369Hwlu1nSmLs6A8wAIUdARY9eXBATv3/ywfv+m8TJtvWDaRTp3YbUERCZFCvBohHJAEsqFaMUfj+UJjpZDSBd6FYQI1kpBxtTdmUwK3UX7ZLddsbehmupVmtkvwgmCI=|00001000000403258748||

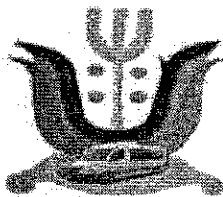
**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-05-17 10:41:35

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



*U- Sant Anna Lopez*

## 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

Folio - 3246  
Fecha 22/5/2018 08:41:57

## 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: PD1 - Por definir

| Cantidad | Unidad   | Clave<br>Unidad<br>SAT         | Clave<br>Producto/Servicio                                      | Concepto /<br>Descripción   | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos            | Importe |
|----------|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 78111802 - Servicios<br>de buses con<br>horarios<br>programados | TRANSPORTACION<br>DE PASAJE | 120.69            |            | 002 - IVA -<br>19.31 | 120.69  |

Importe con letra:

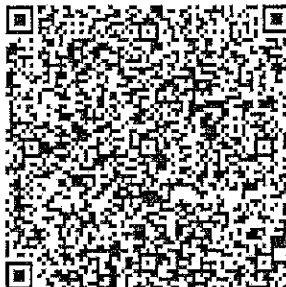
CIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 120.69  
Impuestos Trasladados 19.31  
Total 140.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408956296  
Folio fiscal D25954F8-1744-4B01-94F8-5003E7BBBC83  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación Mayo 22 2018 - 08:46:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

FBZjz9Tn0O3oazjg7aewfUfH51D3a/oA9B7uT7K7DVBDUKGSrxHGvBz7e5uL/Ef4YQW08mB8HgOBs357QM8hFN  
tKgZzldmvOcz3MMVqtCR3ZnkCr7SfMWutnWf8EvLBNfgPscP4Qadc8f88kANupU3JihPZwleOlr+wp3p9l/0S0  
R0Zvu0CockVWnFXiUhmSJWnZRS2unflwFHZlyuDbMTPCG/EnO1FD0m5KDxHCMmH0cX6mRJYE/G/02tP15+NieMY  
rKIT+A/YOsW01N70AJ8AoKRI3mx0dP2YW04tVo92BCocceCkjpzptgb9z9LXe+Qp7FEVJQ7IDRxibdd5PD3NA==

## Sello del SAT

ICSDQCY1FEdB6qWud1VxodiA6WpJAvv8MzOIZjsAoSCJcl/rAG12+/+gU3BwVvOYbtIEq+wggsUxuz  
Y9xazHkZNIaae/yawoiypKU4A4Uw2l1e9TKI319CE+7kClGHFhXwBoQBfQ1tEUT/jaCrOVZPbKYY0II  
lTrG7n4XKlxJwvYY8PmQGQphsnx3DXqVy8vYyp+/9IZoN9m75v9vypMgxFgySnkOKtLD+qllK5aCLw  
xpOcqvr71EA5Ko17X24b57u/+zq/s6eEh0FhswSTgYCBbzAWIZYAHdIKIAbUdY6FFJ5xBQKH2PTOHwN  
66gHvClWWS/Cg0DAukjHKA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D25954F8-1744-4B01-94F8-5003E7BBBC83|2018-05-22T08:46:47|MAS0810247C0|FBZj  
z9Tn0O3oazjg7aewfUfH51D3a/oA9B7uT7K7DVBDUKGSrxHGvBz7e5uL/Ef4YQW08mB8HgOBs357QM8h  
FNtKgZzldmvOcz3MMVqtCR3ZnkCr7SfMWutnWf8EvLBNfgPscP4Qadc8f88kANupU3JihPZwleOlr+wp  
3p9l/0S0R0Zvu0CockVWnFXiUhmSJWnZRS2unflwFHZlyuDbMTPCG/EnO1FD0m5KDxHCMmH0cX6mRJYE  
G/02tP15+NieMYrKIT+A/YOsW01N70AJ8AoKRI3mx0dP2YW04tVo92BCocceCkjpzptgb9z9LXe+Qp7FE  
VJQ7IDRxibdd5PD3NA==|00001000000404486074||

(Nota: Factura válida por \$70.00 (setenta pesos 00/100 m.n.)  
Autorizó

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