



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE FINANZAS

ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS

NÚMERO: UNSIS/UNSI/0655/2019

CLAVE PRESUPUESTARIA: 546001

DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 22/08/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO: DONATO RIOS JUAREZ

CATEGORÍA: CHOFER B - UNSIS - 4AE0012

ADSCRITO A LA: VICERECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

LUGAR DE COMISIÓN: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE OAXACA Y REALIZAR PENDIENTES

ORDENÁNDOLE PRESENTARSE CON: PERSONAL RESPONSABLE

OTROS LUGARES: N/A

PERÍODO DEL: 23/08/2019 AL 23/08/2019 CUOTA DIARIA: \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL (X) PLACAS DEL VEHÍCULO: TOYOTA HILUX 2019

AUTOBUS()

OTRO ()

ESPECIFIQUE:



SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

REQUISITAR SIN DESPRENDER

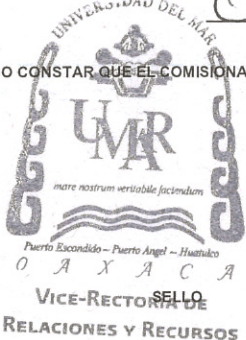
L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

REQUISITAR SIN DESPRENDER

CONSTANCIA DE COMISIÓN

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL



Oaxaca de Juárez a 23 Agosto DE 2019
23 Agosto AL 23 Agosto 2019

Cie Donato Rios Juarez Manin
Secretaria de Finanzas de la
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/0655/2019

FECHA: 22/08/2019

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

RJD6104079T2

DONATO RIOS JUAREZ

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



DICEPIZZA S DE RL DE CV
DIC130621CU8

Folio Fiscal

140AE234-CEBD-4D71-8239-29D1F0C248CF

Fecha y Hora de Emisión

2019-08-27T11:54:51

Fecha y Hora de Certificación

2019-08-27T11:54:52

Serie

L

Folio

2469

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 76020

No. de Certificado Emisor: 00001000000407466913

Datos del Receptor

R.F.C.

USS030412HY6

Nombre del Receptor

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Uso CFDI

G03

Conceptos

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
2	E48	Servicio	90101503	Superchesse Cuatro	9091	128.448276	256.896552

Desglose de Impuestos Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002-IVA	Tasa	0.160000	\$41.10

Desglose de Impuestos Retenidos

Impuesto	Importe

Importe con Letra:

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$256.90
Impuestos Traslados	\$41.10
Total	\$298.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN		I	PUE	28
IdTransaccion	Sucursal	Fecha de Transacción		
280778-2	AV UNIVERSIDAD	26/08/2019 01:28:30 p. m.		
Condiciones de Pago				
Tarjeta Débito				

No. de Serie Certificado del SAT:

00001000000405112669

Versión CFDI:

3.3



Sello Digital del Emisor

lJ2/SZbEJ6IA25xBKEK+/Y7fmjyM/zXYQ56R3tbn0sN01cyxp4nGUI5/Sh1p06Q4xsaBXJYIWT7G+qAUh6mWR+NdmPcccZJfIRN+QRuv302Z3+JeQAKBVwOfIFvVQ6chL00+xlR7s27qHncrzW/0Uo16SFILUSy3PpUvhi06hW8mV+U7gOAbRO RyROdhwlgVwN/rkRuNjczpgs10Ch1dcYj0JqWv25mztNVK2l6m6hYI7vB++ZBBVihEH+Zay+JbD0mPNF6m2Kk42BQGXIDRYc11njSwP0KYwzz9ZHyM/TDP5juBIQW4UreWyuui4xHQCASRmrTOihUlw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|140ae234-cebd-4d71-8239-29d1f0c248cf|2019-08-27T11:54:52|FID080111867||J2/SZbEJ6IA25xBKEK+/Y7fmjyM/zXYQ56R3tbn0sN01cyxp4nGUI5/Sh1p06Q4xsaBXJYIWT7G+qAUh6mWR+NdmPcccZJfIRN+QRuv302Z3+JeQAKBVwOfIFvVQ6chL00+xlR7s27qHncrzW/0Uo16SFILUSy3PpUvhi06hW8mV+U7gOAbRO RyROdhwlgVwN/rkRuNjczpgs10Ch1dcYj0JqWv25mztNVK2l6m6hYI7vB++ZBBVihEH+Zay+JbD0mPNF6m2Kk42BQGXIDRYc11njSwP0KYwzz9ZHyM/TDP5juBIQW4UreWyuui4xHQCASRmrTOihUlw==|00001000000405112669||

Sello Digital del SAT

ZwZ6rd6ztlC7xntCe/0G/+n7Cv/ESeBK3cNiqoUERx1cdjKiRV3eGIHkTD8cnLjBnkRvWC4MMkhKUhyMNqgi/BICQGYw9Yn1bHKVshwLqpbq41hPkpUITNXilzYvwmelknjvbsAptyUTyUjPcifDIIBuln15fpzVCn7qkROaH2/FCdc2t5KGvd4FTzzYoW/GvrPu88pkqaZXT6nMepIkYaWcxG/MY/6kGK1Mb7B6EVJZOOKd9XYX20Bycj8v7DQLQrmSWC3xVg+/W5Lwerd+Gmtu6E6LKI8STIY6MXxPOv8Yk4sSWd5EfisEjnY7jSK5sEJ+wulrzGUoXPw==

Donato Rios JUANES 2

FECHA	FACTURA
27 de Agosto del 2019 12:31:41	ICACK603383
FOLIO FISCAL	
97D69F99-5B73-46FD-A887-9520018E23E2	

CLIENTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR R.F.C. CLIENTE: USS030412HY6 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000310 077	14111514- Blocs o cuadernos de papel	1	CONO	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.58	\$10.58	\$0.23
Base: 10.34, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$1.66								

MG: TICKET No: 49030830195844942709

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOCE PESOS 01/100 M.N.)	SUBTOTAL \$10.58
	DESCUENTO (\$0.23)
	002-IVA 16.0000000% \$1.66
	TOTAL \$12.01

CADENA ORIGINAL
1.1 97D69F99-5B73-46FD-A887-9520018E23E2 2019-08-27T12:31:41 SST060807KU0 NJ7RMSBPtMfGTCJZTuy4ukIRKpBx9y6Xcf9//pGoeDTI3D6SKMY9alrzvkU3EtO+IYBwnKYhQDHBInxytA9vjGkKV7keS7JvIXux0fGMIXHKxNE4oMsYIwS8OHd7IA9Z9G2WcUeVLbJW+FAtt1ZQfN/9jtt3+6YaqHGAKqhG07X6Xfbk3jxY56fDokISA17oVz/xvLKHG4rWdRDSMWXKOs2lmFZxQgkWXfYEpVHWeq7YnpgWUoWKYsifJee+Cw9RQKK6xrwDZCL7iA6n1a7gQxLR41Z0UZXiKlXvXHGNFADGeKVwHZ5Lpv82/DWbvnNNI3eh/4IPjepV6KDSw== 00001000000405179095

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
NJ7RMSBPtMfGTCJZTuy4ukIRKpBx9y6Xcf9//pGoeDTI3D6SKMY9alrzvkU3EtO+IYBwnKYhQDHBInxytA9vjGkKV7keS7JvIXux0fGMIXHKxNE4oMsYIwS8OHd7IA9Z9G2WcUeVLbJW+FAtt1ZQfN/9jtt3+6YaqHGAKqhG07X6Xfbk3jxY56fDokISA17oVz/xvLKHG4rWdRDSMWXKOs2lmFZxQgkWXfYEpVHWeq7YnpgWUoWKYsifJee+Cw9RQKK6xrwDZCL7iA6n1a7gQxLR41Z0UZXiKlXvXHGNFADGeKVwHZ5Lpv82/DWbvnNNI3eh/4IPjepV6KDSw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
O9qJoTsTvC3K/YLHkx32e18WVDdaIch0W9OGtsWbvQZgWhnDidBFV0a3So9qACTJWlprvLyQ9YUmrhNBS+L6oPX5EzhvVj3HELzoF4klb4pXNYZrZW5pqen+qryn0jXBLZNnGf+ICcHkN7RZ4ZqDB24SM+4X+mE4P07Q14gUzuUln5T6Sbp2t5DXkAJ3cu8d2tM/aAFLX1UJ+KiiFhPv2V3msVXUR39r42QfAYbKkTfCf+fl4Dw4ujug6GD4aVndoYgZCDuau0XPI+tmBIGDcitekB4w415Ghn+15qafPLukjnwVvo7+toIDnKcFt3j2vjObdaRlwCAff6FgHAQ==

	Lugar, fecha y hora de emisión:	68130 a 27 de Agosto del 2019 12:31:41	Moneda:	MXN
	Fecha y hora de certificación:	27 de Agosto del 2019 12:31:41	Tipo de cambio:	\$1
	No. de serie del certificado del emisor:	00001000000406092473		
	No. de serie del certificado del SAT:	00001000000405179095		
	Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
	Forma de pago:	01-Efectivo		
	Condiciones de pago:	Inmediato		

Donato Bros Suarez

Nota: factura valida por \$ 02.00 (dos pesos 00/100 m.n.).

Autorizó

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