



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Miahuatlán DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA.

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

DEPARTAMENTO DE REC. FINANCIEROS

Solicitud No. **0644**

N. DE OFICIO: UNSIS/0743/2023

A FAVOR DE: **REYNALDO OSORIO ALONSO**

No. CTA: **5256 7838 2422 1395**

IMPORTE: **\$240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M. N.)**

CONCEPTO: **DIFERENCIA A SU FAVOR POR PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE COMPROBADOS CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL FIN DE TRASLADAR OBRAS QUE SE UTILIZARON EN LA SEMANA CULTURAL DE LA SIERRA SUR.**

FORMA DE PAGO: **TRANSFERENCIA**

RECURSO: **GASTO DE OPERACIÓN**

OBSERVACIONES: PARA ORDENES DE PAGO / ABONO, DEBERA ANEXAR LOS DATOS DEL PROVEEDOR, NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD, CÓDIGO POSTAL, TEL. / FAX ASI COMO NOMBRE DEL BANCO, NUM. DE SUCURSAL Y No. CTA. BANCARIA DEL PROVEEDOR.

FECHA DE PRESENTACIÓN	FECHA P/ EFECTUAR EL PAGO	SOLICITÓ:	AUTORIZÓ:
03/11/23	03/11/23	 C. ELIZABETH MARTÍNEZ MARTÍNEZ	 L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA VICE-RECTOR DE ADMON.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Miahuatlán DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA.

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

DEPARTAMENTO DE REC. FINANCIEROS

Solicitud No. **0644**

N. DE OFICIO: UNSIS/0743/2023

A FAVOR DE: **REYNALDO OSORIO ALONSO**

No. CTA: **5256 7838 2422 1395**

IMPORTE: **\$240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M. N.)**

CONCEPTO: **DIFERENCIA A SU FAVOR POR PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE COMPROBADOS CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL FIN DE TRASLADAR OBRAS QUE SE UTILIZARON EN LA SEMANA CULTURAL DE LA SIERRA SUR.**

FORMA DE PAGO: **TRANSFERENCIA**

RECURSO: **GASTO DE OPERACIÓN**

OBSERVACIONES: PARA ORDENES DE PAGO / ABONO, DEBERA ANEXAR LOS DATOS DEL PROVEEDOR, NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD, CÓDIGO POSTAL, TEL. / FAX ASI COMO NOMBRE DEL BANCO, NUM. DE SUCURSAL Y No. CTA. BANCARIA DEL PROVEEDOR.

FECHA DE PRESENTACIÓN	FECHA P/ EFECTUAR EL PAGO	SOLICITÓ:	AUTORIZÓ:
03/11/23	03/11/23	 C. ELIZABETH MARTÍNEZ MARTÍNEZ	 L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA VICE-RECTOR DE ADMON.



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

NUMERO: UNSIS/UNSI/0743/2023
CLAVE PRESUPUESTARIA: VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: REYNALDO OSORIO ALONSO
ADSCRITO A LA: VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
REGIÓN: HUATULCO
OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADAR PINTURAS A HUATULCO, QUE SE UTILIZARON EN LA SEMANA CULTURAL DE LA SIERRA SUR
ORDENÁNDOLE PRESENTARSE CON: PERSONAL RESPONSABLE
OTROS LUGARES: HUATULCO
PERÍODO DEL: 23/10/2023 AL 24/10/2023 CUOTA DIARIA: \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL (X) PLACAS DEL VEHÍCULO: VAN EXPRESS AUTOBUS() OTRO ()
ESPECIFIQUE:

FECHA: 23/10/2023



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

Banías de Huatulco, Oaxaca A 23 octubre DE 2023

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 23 AL 24 octubre 2023



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

Yuridia Numbas Sosa
Secretaria

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

RECIBO OFICIAL

NUMERO: UNSIS/UNSI/0743/2023
FECHA: 23/10/2023

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 2 DÍA(S) DE VIÁTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó

OOAR/508/1906
REYNALDO OSORIO ALONSO
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

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

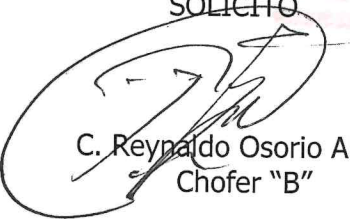
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

BUENO POR: \$ 1,840.00

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax. A 27 de octubre de 2023.

RECIBÍ: De la Universidad de la Sierra Sur, la cantidad de: \$ 1,840.00 (un mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) para pago de alimentación y combustible, con efecto de asistir a la comisión que se me asignó el 23 al 24 de octubre del año en curso, con el número: UNSIS/UNSI/0743/2023 acudiendo a la Ciudad de Oaxaca.

DESGLOSE DE GASTOS	
Concepto	Cantidad
Pago de alimentos	\$ 600.00
Pago de combustible	\$ 1,240.00
TOTAL	\$ 1,840.00

SOLICITÓ

C. Reynaldo Osorio Alonso
Chofer "B"

AUTORIZO

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

Universidad de la Sierra Sur
Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca
RECIBIDO
10 NOV 2023
VICE RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

FECHA: DÍA MES AÑO
27 10 2023

DATOS DEL COMISIONADO:

Nombre: Reynaldo Osorio Alonso

Categoría: Chofer "B".

DATOS DE LA COMISIÓN:

No. Orden de Comisión: UNSIS/0743/2023

Lugar de comisión: Huatulco.

Centro de Trabajo Visitado: Bahías de Huatulco, Oaxaca.

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

Periodo: 23 al 24 de octubre del 2023

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Trasladar pinturas a Huatulco, que se utilizaron en la Semana Cultural de la Sierra Sur.

DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN.

El día 23 de octubre del 2023, me trasladé en la Van Express, partiendo de la Ciudad de Miahuatlán con destino a Huatulco, con la finalidad de trasladar pinturas. La comisión se concluyó el 24 de octubre de 2023. Al finalizar las actividades el traslado se realizó a esta Universidad de la Sierra Sur.

SOLICITO
C. Reynaldo Osorio Alonso
Chofer "B"

Vo.Bo.
Ing. Gaspar Martínez Galicia
Jefe del Depto."

Autorizo
L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerrector de Administración

Universidad de la Sierra Sur
Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca
RECIBIDO
10 NOV 2023
VICE RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN



ALICIA GOMEZ GARCIA
GOGA711219TB7
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
BAHIA CHACHACUAL, MZA 6 LOTE 69, SECTOR T, 70989, SANTA MARIA HUATULCO, Oaxaca, México
Tel. 9585870310

CLIENTE
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
USS030412HY6
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 70800
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 2941
FOLIO FISCAL (UUID)
F7783B9E-8A58-4F6E-99D5-65437A83FE7E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000506677757
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-10-31T18:45:47
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-10-31T18:29:53
LUGAR DE EXPEDICIÓN
70989

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023	\$ 260.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 260.00
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 260 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 41.60					

IMPORTE CON LETRA TRESCIENTOS UN PESOS, 60/100 MXN

SUBTOTAL \$ 260.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 41.60
TOTAL \$ 301.60

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano
VERSION 4.0
EXPORTACION 01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI
SVV9hN1UC8ZiNdJSxoZ0ZiLM3M0gR0XLqLWpPGVc2kbqI9A51R43GImtk+WwOfz6dmY3WVUXYrERCding3I3iI8mDgQAjG0kD1wu0y6MQKzmpR/hFI5SKgd60abpWcQJ18ymaHatbrmjpVJf/I0EWPLUieLJlMtas4qQxThhaQMnx+wxVcKuZlfaUyP4M75SfO8cjm157U114JQGihTbu4L3dRU01YUitSYmS0B8veqp6kB5wzovNk5QfcLvNZmxbmYKsyr7rT0AnJWsX1+mEFjbZi8MXYih2u+yFsDAmDdEzCWPPHFzdi1EcR3psOfGr52xtBnVusnqz61b5cEQQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
2TELpQC7kkgKOrwg4S5/EeB5o8mPLjNrbpYK04V1d8loGDPd5q8QTcoVvKwWNU5EmW1jq48vy0XvVIM3LvXOoTsv94Yld0I6cliPnIaVNRiYsvkDRwN0y2ly+97r1akzMSWj8gq6cD6xVTuU8TA4Hux52TAY++N6Z6/TScSkxWVing8mc9QgQM5nLkicNEN1z42IuKJAGQm0KoBwIIPyPtzhR3bZ3NJ04gWUN6fAukg/iSVxiQJs+PjIGte5CRZl4a7BPikint9uEZnVEqDKHBmYgKYJHCb0CuGMwa/+u+dcyrbeac2FLyNiiVofISxbvVeaQUJn6wA19V0uWcUg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|F7783B9E-8A58-4F6E-99D5-65437A83FE7E|2023-10-31T18:45:47|STA0903206B9|SVV9hN1UC8ZiNdJSxoZ0ZiLM3M0gR0XLqLWpPGVc2kbqI9A51R43GImtk+WwOfz6dmY3WVUXYrERCding3I3iI8mDgQAjG0kD1wu0y6MQKzmpR/hFI5SKgd60abpWcQJ18ymaHatbrmjpVJf/I0EWPLUieLJlMtas4qQxThhaQMnx+wxVcKuZlfaUyP4M75SfO8cjm157U114JQGihTbu4L3dRU01YUitSYmS0B8veqp6kB5wzovNk5QfcLvNZmxbmYKsyr7rT0AnJWsX1+mEFjbZi8MXYih2u+yFsDAmDdEzCWPPHFzdi1EcR3psOfGr52xtBnVusnqz61b5cEQQ==|00001000000506204896||

Nota: factura valida por \$300.00 (trescientos pesos 00/100 m.n.).

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

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

GARJ890312BRA

JONATHAN JOSE GARCIA RAMIREZ

USS030412HY6

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

70800

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

BB1D6A42-6851-4677-9FAF-B4C0DB316F3E

00001000000702243780

70860 2023-10-24 12:13:41

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	260.00	260.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS 24/10/23				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	260.00	Tasa	16.00%	41.60
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 260.00

\$ 41.60

\$ 301.60

Sello digital del CFDI:

QJk9+ggIFxG+ynJ9PmPk9of4kIL2+yzUu3EaOELpNa1YBvX5tvXI5RpEqpoDdyr2evbqiJTtk8muVQIQ4I66mLG0AbWFXUOSjXW+jhCy+2cfDIBejNra2DyWlUJyaVrOLqleozKEPz5RmOsDIA7X5KLJhXWNEJ4iR9OvXYJdZyMvSzSq10JkbUnOfKY3VfOSZcyRAqBnE26Kqxfm8LhioqWicNDb754+jq9BQMay92Yk6H8iCsu3U8DFpdx02YyiBHucZ01Luo6t6sixyEisRCx+ch/KMEG9IX/WwQejGP6I8x97Mq6gdVGlmN1EhyvhqjDIBjM0GWLm1f6Hn8NA==

Sello digital del SAT:

PIF5RcUTlJpfrEPg2qkrtpcWhLloqyiCT4LZA8/hfNsnkZpOyYp7QybP+HyLnbQcSJrtko+TmQvMEbNtisoea1QMCFO4lcCsHv80vs7e96UeAFfIK48asx6+f0dBgwIXe3V/ocxz2n75BmkE0uYcnZsaPunTnRppqgoH3HCySc93NDQcmMfcvWVSjsHH1LcuMIJELY03wt3hv32/jIRkGTb1gMsxOMvKq1HPrijwHzJMqNmVbT+Nkl3VAIa5fWIHNiBa9zPIRu/7DRzg7yBSw2joOiMVbwM458qP7zQG30v+AgTzR2rpo/ueLxL27h61dFIWdTZ6CzTsc0TA40Mqg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|BB1D6A42-6851-4677-9FAF-B4C0DB316F3E|2023-10-24T12:14:06|SAT970701NN3|QJk9+ggIFxG+ynJ9PmPk9of4kIL2+yzUu3EaOELpNa1YBvX5tvXI5RpEqpoDdyr2evbqiJTtk8muVQIQ4I66mLG0AbWFXUOSjXW+jhCy+2cfDIBejNra2DyWlUJyaVrOLqleozKEPz5RmOsDIA7X5KLJhXWNEJ4iR9OvXYJdZyMvSzSq10JkbUnOfKY3VfOSZcyRAqBnE26Kqxfm8LhioqWicNDb754+jq9BQMay92Yk6H8iCsu3U8DFpdx02YyiBHucZ01Luo6t6sixyEisRCx+ch/KMEG9IX/WwQejGP6I8x97Mq6gdVGlmN1EhyvhqjDIBjM0GWLm1f6Hn8NA==|00001000000504465028|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-10-24 12:14:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

[Handwritten signature]

Nota: factura valida por \$300.00 (trescientos pesos 00/100 m.n).

Autorizo

L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia

Vice-Rector de Administración

E03867 - OSWALDO MANZANO MONTERO

RFC: MAMX-520510-617
Permiso CRE: PL/3815/EXP/ES/2015
Clave PEMEX: 0000107442
BOULEVARD CHAHUE 206
COL: LA CRUCECITA
STA. MARIA HUATULCO, OAXACA. CP: 70989
Régimen Fiscal: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Y PROFESIONALES
e-Mail: huatulco3867@gmail.com
Tel: 9585870278



9CEE0858-CC5C-47EB-8A04-390773978CD3

CLIENTE

43063 - UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
SUR<universidad.sierrasur@hotmail.com>
RFC: USS-030412-HY6
Código Postal: 70800
Régimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Factura: CA-78063

Tipo de Comprobante: I - INGRESO

Fecha: LU 23/OCT/23 17:55:15

Fecha Certificación: LU 23/OCT/23 19:19:50

CSD SAT: 00001000000502896903

CSD Emisor: 00001000000505619865

Moneda: MXN

Lugar Expedición: 70989

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Producto	No. Identificación	Precio Unitario	Base	\$ IVA	Importe
15101515	50.000	LTR - LITROS	PREMIUM	PL/3815/EXP/ES/2015-7434330	\$21.467244	\$1,041.49	\$166.64	\$1,073.36
	Folio	Pos	Mang	Despacho				
	7434330	03	01	LU 23/OCT/23 17:55:15				

Tasa	SubTotal:	\$1,073.36
0.16	IVA:	\$166.64
	Total:	\$1,240.00

Importe con Letra
<<MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.>>

Sello Digital Emisor:
Yp6milODkiKWW6HE4V47wLFTTd6s7zjiB5OLU7Noil/2+UdwHpJVdnhGZ9TbpiAYcbH25nEemgbsUdDBn0IIRH6AfFZOMYS+CVaN2Hj1ZM8ro5nIC
Kdl2byDsHhgGO75j1ja1KOLJcAhnuR4Yk4HAKLp9hAP0SPdiF7WCSQDcR3EhmaoilkHqcgzNXOGsd84NwWNZkpe4UKEPkUKGxgr+KbKLzISqBWA
eSC1lIG528O9k+S2EdYS8y4DCresrHYhQsZZKfdYIYUtoG5BLgCntPtjrFmTb2ES3/y1fh0FsixfbnDFORevhzW7G0nokeejkONtoNcX45IW+E7G3poz
Fg==
ID interno: 1297569

Sello Digital SAT:
dN9k6YcKjXTJE1xMgFuIPoUGqC6GKsTqNfB3HylctuaQt4IRzP4M7oD9mxpgyOOOEGBYJHcQqOBA9QMP76AokAuwDL/jgAp1fXxaS7darreygpDfw
hhOghX11yzlIvxwSahjcrKv3opkML/WlcO5s5rrJDyFzaGL+OCHV72ky38qQrORJAmv7gG7D2Fb8X85YSa1GFJUJRYd3goLs1Kkp6NAHJRQpCqIIF
YtvONpoPhxamjIYbzYwbXbD9sCf42cHuGZlIgl8nXcsFg0k93Ovju1mwGliUnpeOoQb8IRWEnSHIRQgegPnNAwh8HHvj2IJ1QZdUt3oZmSSyaFcaWg
==

Cadena Original SAT:
||1.1|9CEE0858-CC5C-47EB-8A04-390773978CD3|2023-10-23T19:19:50|SFE0807172W8|Yp6milODkiKWW6HE4V47wLFTTd6s7zjiB5OLU7N
oil/2+UdwHpJVdnhGZ9TbpiAYcbH25nEemgbsUdDBn0IIRH6AfFZOMYS+CVaN2Hj1ZM8ro5nICKdl2byDsHhgGO75j1ja1KOLJcAhnuR4Yk4HAKLp
9hAP0SPdiF7WCSQDcR3EhmaoilkHqcgzNXOGsd84NwWNZkpe4UKEPkUKGxgr+KbKLzISqBWAeSC1lIG528O9k+S2EdYS8y4DCresrHYhQsZZKfd
YIYUtoG5BLgCntPtjrFmTb2ES3/y1fh0FsixfbnDFORevhzW7G0nokeejkONtoNcX45IW+E7G3pozFg==|00001000000505619865||
Esta documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 4.0 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR CORPO@FACTURACION
Gas Manager® Cloud - Operativo Ver. 2023-06-23 Powered By: www.gasmanager.com Pág: 1/1 Impresión: LU 23/OCT/23 19:19:52

