



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

NUMERO: UNSIS/UNSI/0282/2024
CLAVE PRESUPUESTARIA: VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 10/04/2024

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO GARCIA VELASCO

CATEGORÍA: TECNICO - UNSIS - 4AE0032

ADSCRITO A LA: VICE-RECTORIA ACADÉMICA

LUGAR DE COMISIÓN: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

REGIÓN: COSTA

OBJETO DE LA COMISIÓN: PRESENTARME EN EL CENTRO DE SALUD DE PINOTEPA NACIONAL, SANTA MARÍA COLOTEPEC, SAN JUAN LACHAO, PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO POCHUTLA, S/

ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: PERSONAL RESPONSABLE

OTROS LUGARES: SANTA MARÍA COLOTEPEC, SAN JUAN LACHAO, PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO POCHUTLA, SANTIAGO JAMILTEPEC, SAN PEDRO POCHUTLA Y HUATULCO

PERÍODO DEL: 11/04/2024 AL 12/04/2024 CUOTA DIARIA: \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL (X) PLACAS DEL VEHÍCULO: TOYOTA HILUX 2016

AUTOBUS()

OTRO ()

ESPECIFIQUE:



SELO 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 _____ A _____ DE _____ AL _____



SELO

OAXACA

GOBIERNO DEL ESTADO

CENTRO DE SALUD URBANO

PINOTEPA NACIONAL OAXACA

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

RECIBO OFICIAL

NUMERO: UNSIS/UNSI/0282/2024

FECHA: 10/04/2024

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

GAVP960201U93

PEDRO GARCIA VELASCO
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

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

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



07

Febrero

2024

DATOS DEL COMISIONADO:Nombre: Pedro Garcia VelascoCategoría: Técnico.**DATOS DE LA COMISIÓN:**No. Orden de Comisión: **UNSI/0282/2024**

Lugar de comisión: Centro de salud de Pinotepa Nacional, Hospital Rural N° 35 de Santiago Jamiltepec, UMF N° 32 Puerto Escondido, Centro de Salud Santa María Colotepec, UMF N° 33 San Pedro Pochutla, CESSA Sn Pedro Pochutla y HGSMF 41 Huatulco.

FUNCIONARIO QUE AUTORIZO: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia, Vice-Rector de Administración UNSI

PERIODO: DEL 11/04/2024 al 12/04/2024

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Dar seguimiento a los pasantes de Servicio Social de la Licenciatura en Enfermería y Licenciatura en Odontología.

DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN

El día jueves 11 de abril salimos de Miahuatlan a las 05:00 horas con rumbo al municipio de Pinotepa nacional llegando al centro de salud a las 11:00 horas para la supervisión del PLOSS Miguel Enrique, nos retiramos siendo las 11:15 horas para continuar al Hospital Rural de Santiago Jamiltepec llegando a las 12:00 horas supervisando a los PLESS Otilia, Iris y Yesenia Ivonne, nos retiramos de la unidad a las 12:30 con destino a la Unidad Medica Familiar de Puerto Escondido, llegando a la unidad a las 14:45 horas supervisando a la PLESS Regina Guadalupe. Nos retiramos de la unidad siendo las 15:10 horas con destino a la UMAR Puerto Escondido para descansar. El día viernes Partimos de la UMAR a las 07:00 horas para llegar al Centro de Salud de Santa Maria Colotepec a las 7:50 horas donde se supervisó a la PLOSS Sandra, nos retiramos rumbo a la UMF N° 33 San Pedro Pochutla llegando a la unidad a las 09:30 horas se supervisó a la PLESS Aranza Natividad. Enseguida nos trasladamos al Centro de Salud San Pedro Pochutla llegando 09:45 horas donde se encontraba realizando su servicio social la PLOSS Neisse Garcia Sanchez. Al final nos retiramos hacia el Hospital General de Huatulco donde llegamos a las 12:00 horas para la evaluación de los PLESS Zoila Soledad y Ulises Meza. Nos retiramos siendo las 13:40 horas con destino a la ciudad de Miahuatlan llegando a las 17:30 horas

INFORMÓ

L.E. Pedro Garcia Velasco
Técnico Hospital Robotizado

Vo. Bo.

Mtra. Sandra Karina Ramirez
Vásquez

Vice-rectora Académica UNSI

AUTORIZÓ

L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
**Vice-rector de
Administración UNSI**

BUENO POR: \$600

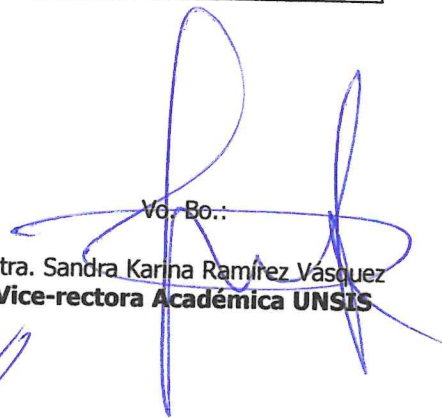
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax. A 11 de abril del 2024.

RECIBÍ: De la Universidad de la Sierra Sur, la cantidad de: \$ 600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de: Dos días de viáticos desempeño de la comisión autorizada No. UN SIS/0282/2023.

DESGLOSE DE GASTOS	
Concepto	
Pago de alimentos	600.00
Total	\$600.00



Solicitó:
L.E Pedro Garcia Velasco
Técnico Hospital Robotizado



Vó. Bo.:
Mtra. Sandra Karina Ramirez Vasquez
Vice-rectora Académica UN SIS

AUTORIZÓ:



L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vice-rector de Administración UN SIS

RESTAURANTE "NINO"

RFC emisor: SIPE700525541

Nombre emisor: ENEDINO SILVA PACHECO

RFC receptor: USS030412HY6

Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Código postal del receptor: 70800

Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 6ABA9D66-8611-4405-9E80-B0E8CB1CB5C4

No. de serie del CSD: 00001000000705207794

Código postal, fecha y hora de emisión: 71983 2024-04-12 13:44:25

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	400.00	400.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	400.00	Tasa	16.00%	64.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 400.00

IVA 16.00%

\$ 464.00

Sello digital del CFDI:
Lq0t3QA7wYkp5PxT3yKULD9qxane+1S2hl9M0t0uj88F51M8vlwodMpnIDWxdjTJVeKqkmv08HjSinSpHO4IEqOTbxdCcYgRCN6wN7xvt949u2nVMxf2j+U4zhNRsIFN9IZRW89mGUWDKjsEJjkaELaJ/zAgKC+p+/V6+RLIYTzehKMz2H8XBGI9A9Q6u5+b3kHoJIEb3wGovolF72f8Na3TMEzZ3zRvXtJYoQpFcLTnad7AFv1Jgtymbi9tetKn1Dv079Q15XU2m9trYg64dFXfgmYlIEP0R0JFIgAJP/luHldmRmlR2IL1kl/1S36ul729dIGamyUyJjkfMj9w==

Sello digital del SAT:
hEK1O6N6lLvwL8Udy//KcZM7818LjNxKVI5qv/uEaRPMvGKc7mbLcXpiCzyMEIVG90VER6sdFKzuaHFKJCxAkSxkXh2cs+B0yZ7DujeLzooW3O6T3pIDpD1gJStERYi4MmfVudD2xE3wsFxK77RAbue6emfSxMmDJAEmCibvyVwGoW+1jeES6i6y5M4Hvz8MbyNwIO9ISJ6GCpYdAcrGJsF2f9bLSrtE/ClgcHmVvkPh6Qhdr+H4Uw8igbWfoBDPKMh5SYdVweOKRMwxOHg6F1iDaiHEv6j3gGxBqzRo5MNeVolA/0dhWvQ2H5k2g5V0Lh/4Tg0QUm+SleXsEwU7Fg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|6ABA9D66-8611-4405-9E80-B0E8CB1CB5C4|2024-04-12T13:45:13|SAT970701NN3|Lq0t3QA7wYkp5PxT3yKULD9qxane+1S2hl9M0t0uj88F51M8vlwodMpnIDWxdjTJVeKqkmv08HjSinSpHO4IEqOTbxdCcYgRCN6wN7xvt949u2nVMxf2j+U4zhNRsIFN9IZRW89mGUWDKjsEJjkaELaJ/zAgKC+p+/V6+RLIYTzehKMz2H8XBGI9A9Q6u5+b3kHoJIEb3wGovolF72f8Na3TMEzZ3zRvXtJYoQpFcLTnad7AFv1Jgtymbi9tetKn1Dv079Q15XU2m9trYg64dFXfgmYlIEP0R0JFIgAJP/luHldmRmlR2IL1kl/1S36ul729dIGamyUyJjkfMj9w==|00001000000504465028||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-04-12 13:45:13
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Pedro Barcia Velasco

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 2552

Folio Fiscal: 9D003DCE-B831-4075-BC63-8FFB5BA8D4E2

CSD del Emisor
00001000000510543786

Fecha de Emisión
2024-04-11T12:52:28

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000505142236

Fecha de Certificación
2024-04-11T12:52:31

Expedido en
71700

Datos del Emisor

LORENA PEREZ GARCIA

PEGL810226DU3

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

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

USS030412HY6

Domicilio Fiscal: 70800

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto		Impo
SERVICIO	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 250.00	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$40.000000	\$ 250
Subtotal									\$ 250.00		
Total Descuentos									-		
Total Impuestos Traslados									\$40.00		
Total Impuestos Retenidos									-		
Total									\$ 290.00		
Total con letra: Doscientos noventa pesos 00/100 MXN											
Forma de Pago		01-Efectivo			Moneda		MXN-Peso Mexicano				
Método de Pago		PUE-Pago en una sola exhibición			Tipo de Cambio						

Cadena Original del Timbre



||1.1|9D003DCE-B831-4075-BC63-8FFB5BA8D4E2|2024-04-11T12:52:31|MAS0810247C0|A2/70445Cs+kkH5xO3ghshwB//fITwoLkw36KqcXlyXUeLHz6S0YPN+U/ys8LvQZ4Fw9uLkFVJdfBIAI2IzzMBVJ0WOYMin3a1tbV+PbEILq8L0NqsUYskrwUQJTk4MqMzggQc7mdeUtuJWF32nOIJ7JnYSq2fg3DEDB75XKgB6NV5FTFW4gZ20eDrGvY8Ngqk/fpRjpr0U6ZYxzMQQDP9QGBpDppf2MtfBCCQN/DSH+upxG9QVOaXsIzIECao0/d97LE6gRy1jlokP3l6rGJOUsWVf9gDWPTfepcieRdQkOYZ2yk5FjWD9o81PM6/765MyfIVH31jp/t6w==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

A2/70445Cs+kkH5xO3ghshwB//fITwoLkw36KqcXlyXUeLHz6S0YPN+U/ys8LvQZ4Fw9uLkFVJdfBIAI2IOzzMBVJ0WOYMin3a1tbV+PbEILq8L0NqsUYskrwUQJTk4MqMzggQc7mdeUtuJWF32nOIJ7JnYSq2fg3DEDB75XKgB6NV5FTFW4gZ2h0eDrGvY8Ngqk/fpRjpr0U6ZxzMQQDP9QGBpDppf2MtfBCCQN/DSH+upxG9QVOaXsIzIECao0/d97LE6gRy1jlokP3l6rGJOUsWVf9gDWPTfepcieRdQkOYZ2yl5FjWD9o81PM6/765MyfIVH31jp/t6w==

Sello Digital del SAT

n6qLH9ra5WJ36V7RpkAhWNyKFpgbsf+Xh14fV5vwx+g7RcY3LITS1RBA9dMTg3Q/VAKS0PFgN83Ez8JDGyKCjAAHI/LhOgDf7Z2tR0Yi/S3pfWsBF/j8djmDd8O/NalojV1iE+paDOKvM9O8PtkNK423JRCUcHweJlnDhetxq4JeLDV/0aCFfofUx7f10m7DEVBKrwlmYRXFa1LUd0Sma6sMPYLJbwOpguUhrmnIAJFvxrs3XhmDaT2qvkufGkaFyvqMsJ/VhD5ujbAWtQcx6FEAQJE58OJy4Y90vVhDAIq8SkZ6BCHFuwsBvHWGrYlYjMWUDXCrVh4ddF1lw==

Nota: factura valida por \$136.00 (ciento treinta y seis pesos 00/100 m.n.).

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Autorizo