



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

NUMERO: UNSIS/UNSI/0319/2025
CLAVE PRESUPUESTARIA: VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 29/04/2025

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARCO ANTONIO HERNANDEZ CASTAÑEDA

CATEGORÍA: ABOGADO(A) GENERAL - UNSIS - 4AE0001

ADSCRITO A LA: RECTORIA

LUGAR DE COMISIÓN: SANTA MARIA HUATULCO

REGIÓN: COSTA

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR AL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL JUZGADO DE SANTA MARIA HUATULCO PARA ATENDER DOS CITAS DE CONCILIACION PREJUDICIAL

ORDENANDE PRESENTARSE CON: PERSONAL RESPONSABLE

OTROS LUGARES: N/A

PERÍODO DEL: 30/04/2025 AL 30/04/2025 CUOTA DIARIA: \$450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL (X) PLACAS DEL VEHÍCULO:TSURU

AUTOBUS()

OTRO ()

ESPECIFIQUE:

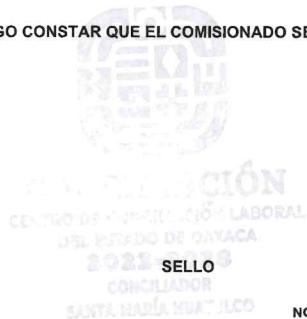


L.C.E. RAFAEL VILLAGÓMEZ MACÍAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
REQUISITAR SIN DESPRENDER

CONSTANCIA DE COMISIÓN

Santa Maria Huatulco Oax A 30 de abril DE 2025

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 30-04-25 AL 30-04-25



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

NUMERO: UNSIS/UNSI/0319/2025

FECHA: 29/04/2025

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DÍA(S) DE VIÁTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó

HECM831201Q52

MARCO ANTONIO HERNANDEZ CASTAÑEDA
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

L.C.E. RAFAEL VILLAGÓMEZ MACÍAS
RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

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



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

FECHA: DÍA MES AÑO
05 05 2025

DATOS DEL COMISIONADO:

Nombre: Marco Antonio Hernández Castañeda.

Categoría: Abogado General.

DATOS DE LA COMISIÓN:

No. Orden de Comisión: UNSIS/0319/2025

Lugar de comisión: Santa María Huatulco.

Centro de Trabajo Visitado: Centro de Conciliación Santa María Huatulco.

Funcionario que autorizó: L. C. E. RAFAEL VILLAGÓMEZ MACÍAS VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN.

Periodo: 30 al 30 de Abril de 2025.

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Asistir al centro de conciliación laboral juzgado de Santa María Huatulco para atender dos citas de conciliación prejudicial.

DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN.

El día 30 de abril me traslade en el vehículo NISSAN TSURU, partiendo de la ciudad de Miahuatlán, con la finalidad de Asistir al centro de conciliación laboral juzgado de Santa María Huatulco para atender dos citas de conciliación prejudicial.

RECIBÍ: De la Universidad de la Sierra Sur, la cantidad de: \$ 1,886.00 (Mil ochocientos ochenta y seis pesos 00/100 m.n.) para el pago de alimentos, combustible y peajes correspondientes a la comisión No. UNSIS/0319/2025 de fecha 30 de abril de 2025, acudiendo a Santa María Huatulco.

DESGLOSE DE GASTOS	
Concepto	Cantidad
Pago de alimentos	\$ 450.00
Pago de combustible	\$ 500.00
Pago de peajes	\$ 936.00
TOTAL	\$ 1,886.00

SOLICITO

Lic. Marco Antonio Hernández Castañeda
Abogado General

Autorizó

L.C.E. Rafael Villagómez Macías
Vicerrector de Administración.



GRISELDA SANTIAGO ALAVEZ

SAAG951205NZA

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

GARDENIA, MZA 24/LOTE 7, Sector H, 70987, Bahías de Huatulco, Santa María Huatulco, Oaxaca, México
Tel. 9581134689

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 275

FOLIO FISCAL (UUID)

E07D4400-1B63-4D5F-85B1-2279FEAFBA5A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000701898718

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-04-30T14:59:17

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-04-30T14:45:34

LUGAR DE EXPEDICIÓN

70987

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	Consumo de alimentos	\$ 387.93	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 387.93
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 387.931034 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 62.07					

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 387.93

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 62.07

TOTAL

\$ 450.00

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

Hwgt7QSM1hB/8kEenbEdrE6RXFgdawoyGyn4XRhTjicLhM6sCLjdPsB0qnp9xQ5bQw/hTS+bU9mFrRwWxFV2fPGUWP/JebhMjnl1Z5YdF565GaLgABQgJPSbvGsAoG
isdRZPOv34gnZK1knJ5gs2g2z+1rC4sOBjJmhJyeUZQuZyK5Nh7o7b8tsdMuS3zhwhdsqg2DxCLi9dBHC7/NYmm0kP/O6lHhKDCpXLjpopfOJEnPGm0MChhYbjdCy6Xm+
Q5YI987ts28rZsB6A/+1Ngq7Mfqv50d1vW0VybAs7XnlJkwrdrTrVy3KRr3292qt8sVp5yQYak9wXqJ1+tg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

j9UKVqW3mwGDul/hCep/rYCYZ5RHyaGvfc7w+xSiac/mHCbXabgnLxuvjuLL066jL0kFjp6cA0C17ilGAEdMrBIEF1goqJHq1v5HMGedZJdnHps/+LoT3BrCMbT4R2oYaO1K
GWh0r+N8sl0uCYxa5C3fnlaHsLZjYdzu/eUdaE/41ABkHw1ce5WTA0Z4XELhVzvHneuUnuSKgE6LLrj/3Lf2n5W7cMo2DehCk6kp51R4LjwSIPYhuEX7b6XJ8YUbtIS2v0
qUjG4abb55alRaizJc/IGcrX9DZIL6xMv5/XlsGluE+PIO7QBQHRm1/DLx5Q8QHxLQrhSgIRYpTBsA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E07D4400-1B63-4D5F-85B1-2279FEAFBA5A|2025-04-30T14:59:17|STA0903206B9|Hwgt7QSM1hB/8kEenbEdrE6RXFgdawoyGyn4XRhTjicLhM6sCLjdPsB0qnp9xQ5bQw/hTS+bU9mFrRwWxFV2fPGUWP/JebhMjnl1Z5YdF565GaLgABQgJPSbvGsAoGisdRZPOv34gnZK1knJ5gs2g2z+1rC4sOBjJmhJyeUZQuZyK5Nh7o7b8tsdMuS3zhwhdsqg2DxCLi9dBHC7/NYmm0kP/O6lHhKDCpXLjpopfOJEnPGm0MChhYbjdCy6Xm+Q5YI987ts28rZsB6A/+1Ngq7Mfqv50d1vW0VybAs7XnlJkwrdrTrVy3KRr3292qt8sVp5yQYak9wXqJ1+tg==|00001000000711762511||



[Handwritten signature]

E03867 - OSWALDO MANZANO MONTERO

FACTURA

RFC: MAMX-520510-617

Permiso CRE: PL/3815/EXP/ES/2015

Clave PEMEX: 0000107442

BOULEVARD CHAHUE 206

COL: LA CRUECITA

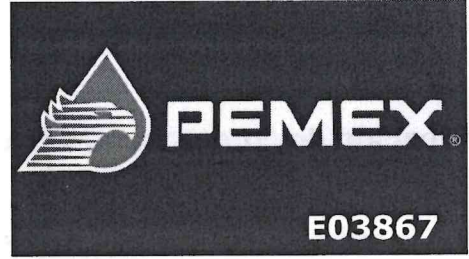
STA. MARIA HUATULCO, OAXACA. CP: 70989

Régimen Fiscal: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Y PROFESIONALES

e-Mail: huatulco3867@gmail.com

Tel: 9585871051



BF992EA6-2C53-45F0-B3FE-707E486ED501

CLIENTE

38365 - UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

SUR<jcohernandezcastaneda@hotmail.com>

RFC: USS-030412-HY6

Código Postal: 70800

Régimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Factura:

CA-18215

Tipo de Comprobante:

I - INGRES

Fecha:

MI 30/ABR/25 13:14:

Fecha Certificación:

MI 30/ABR/25 13:18:

CSD SAT:

000010000007045244

CSD Emisor:

000010000007100520

Moneda:

M)

Lugar Expedición:

7098

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Producto	No. Identificación	Precio Unitario	Base	\$ IVA	Impo
15101515	18.525	LTR - LITROS	PREMIUM	PL/3815/EXP/ES/2015-8424365	\$23.363139	\$419.93	\$67.19	\$432
	Folio	Pos	Mang	Despacho				
	8424365	09	01	MI 30/ABR/25 13:14:39				

Importe con Letra

<<QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

Tasa	SubTotal:	\$432.81
0.16	IVA:	\$67.19
	Total:	\$500.00

Sello Digital Emisor:

AOWDletYLFKJrp8ERQsHDORI0HaF6pAZ68cH1DrerSVBheWyE4VmGYY32mlbNE1LCKyAstQD+GsB47mrR7k8POn90X3IZkCHC/qv0bkWZUTixUn
BRijVV440suxXshLFGHxbkDzb37inpKxcZ4Bi0tjd+Ax0cVjkdyXYvMWIx5NuFUp3F3D4loF55XoI9/fy0H6QU7IWxgpyVar2ieepw0TW/Me1Fau4ewE
86az4QjVGRXWyoLcgEfgQfHeZm0iDcVMt2UIXwQXGNjrz9jg6QTu01Y8P7oLL7rTTWxOq2NmXX7CGkKegTzexCMay6J9mkQm+9VrVfCHHgWYCE
yvdVg== ID interno: 1986162

Sello Digital SAT:

m6eiEjd9C6T29NKjRWpqrPRMts5GZVIHxMBIW4LS8rgwDwX3ujC13RNb0HXCajTgdVLGI7ioFEIC+IMwyH5VNPpoddMJLTpAyB9l/qmCZQApuCriz
68eyH4S7NeHZfhYc5M1bCqHwIYIFNwQ0/CLaznGgvqYibOqgaO9OwbYs+aeDEZTAUWmWBN7u0Fy9i0YhK1SDS+PZBKCSXok7cvGXTvDjmBml
2gzWgbtOEgjf3uXmlbV+fz68he1ZLbp8ztuywGjYGHACQJaV7OezIelZxsANZ6H9AV3lvHJxSBQJpbKbGEuho2ZaD64d+kwTREH4kqXOU9Wl/oWh
sKiyKA==

Cadena Original SAT:

||1.1|BF992EA6-2C53-45F0-B3FE-707E486ED501|2025-04-30T13:18:12|SFE0807172W8|AOWDletYLFKJrp8ERQsHDORI0HaF6pAZ68cH1Dre
rSVBheWyE4VmGYY32mlbNE1LCKyAstQD+GsB47mrR7k8POn90X3IZkCHC/qv0bkWZUTixUnBRijVV440suxXshLFGHxbkDzb37inpKxcZ4Bi0tjd+
Ax0cVjkdyXYvMWIx5NuFUp3F3D4loF55XoI9/fy0H6QU7IWxgpyVar2ieepw0TW/Me1Fau4ewE86az4QjVGRXWyoLcgEfgQfHeZm0iDcVMt2UIXwQ
XGNjrz9jg6QTu01Y8P7oLL7rTTWxOq2NmXX7CGkKegTzexCMay6J9mkQm+9VrVfCHHgWYCEyvdVg==|00001000000710052019||
Esta documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 4.0 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR CORPO@DESKTOP-8N7J64Q

Gas Manager® Cloud - Operativo Ver. 2024-03-22 Powered By: www.gasmanager.com Pág: 1/1 Impresión: MI 30/ABR/25 13:18:16



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 66332385	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-05-05T09:34:59
Fecha y hora de certificación	2025-05-05T09:34:59
Folio fiscal	C08A22D5-4EBF-529B-8D3D-0237FF5670C0
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	USS030412HY6
Razón social	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	70800
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BARRANCA LARGA 2025-04-30 06:22:56	\$ 201.72	\$ 201.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BARRANCA LARGA 2025-04-30 18:10:23	\$ 201.72	\$ 201.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO VENTANILLA 2025-04-30 17:03:46	\$ 201.72	\$ 201.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO VENTANILLA 2025-04-30 07:36:01	\$ 201.72	\$ 201.72

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 806.88
Importe (en letra): NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 129.12
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 936.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

CySGUpicO9go0QxX8f991HVJbK3KtQ2750Mnq1BjmiOCLNL95PST7Zz0HKGF+Ipl5HRegxq7e32p/B7DyurdRCFMFWRqygFXOrCIT3fp2A0vjTVeoYDVXArWid4tEKcAiyBGjnAZFVp8X6MYKikN80C6uesW6F9bUgiNPKiBqQn1kthKSy0mzmc0hsN6ytpITv5CDRIWRMeITKM0KdzoXGlmzu1+pJFOXYwThvIMMWb1ZpVXej1G8pdaRyDTpSurIMEaXk6duQZQXxmCYrcNpCj4GUZOerVmwoPXLlIaNAoxw9+1TU2CLGneNleOMVLq5MgLIWlx3qaBSam9pw==

Sello del SAT

0+TioQzR77biiJfImUzfuChDWJKV+RnRgoOc52mupE/trWQvsORwZsNyYcv8nD34ypopYlGh9zOM0o8LowRMXBM716vTU2JEYLIIFzDMX/T8ycTypes0qoPVtzhUst1YPGEU0MIGc26EOQDHWYCB+pLy+lqGXptW9Brtmk5lxx04K09rLMSOhYYcshWhNS/A3qBXBTzhNhmICloJ50yh4TjPsvbyynjl8s95sCOP7yAbOm40IJ1HB+OK+iTeMkJXwmmlidNtNfUrdw6sKTLFzJ1w9BTT07sgl+CE5iBPka6Q2piqbQ7IvAtmUNwN201cL+p32j5HEImHEpD1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.0IC08A22D5-4EBF-529B-8D3D-0237FF5670C0/2025-05-05T09:34:59ICySGUpicO9go0QxX8f991HVJbK3KtQ2750Mnq1BjmiOCLNL95PST7Zz0HKGF+Ipl5HRegxq7e32p/B7DyurdRCFMFWRqygFXOrCIT3fp2A0vjTVeoYDVXArWid4tEKcAiyBGjnAZFVp8X6MYKikN80C6uesW6F9bUgiNPKiBqQn1kthKSy0mzmc0hsN6ytpITv5CDRIWRMeITKM0KdzoXGlmzu1+pJFOXYwThvIMMWb1ZpVXej1G8pdaRyDTpSurIMEaXk6duQZQXxmCYrcNpCj4GUZOerVmwoPXLlIaNAoxw9+1TU2CLGneNleOMVLq5MgLIWlx3qaBSam9pw==i00001000000707310321I

PLAZA DE COBRO:0226 Ventanilla
30/04/2025 07:36:01
FOLIO:0000073432 CARRIL:3339A
CLASE:1A TOTAL:\$234.00
Facturacion:BGBJ VYK7 MEPX 8ZZG HB



PLAZA DE COBRO:0226 Ventanilla
30/04/2025 17:03:46
FOLIO:0000021945 CARRIL:3338B
CLASE:1A TOTAL:\$234.00
Facturacion:RBZ4 JY7G 8CBX HQBZ HO



PLAZA DE COBRO:0225 Barranca Larga
30/04/2025 18:10:23
FOLIO:0000027329 CARRIL:3327B
CLASE:1A TOTAL:\$234.00
Facturacion:RJ2Y BJZH ZX87 G6B7 HQ



PLAZA DE COBRO:0225 Barranca Larga
30/04/2025 06:22:56
FOLIO:0000084817 CARRIL:3330A
CLASE:1A TOTAL:\$234.00
Facturacion:B08X YJZG C7ZL JEB2 HO



[Handwritten signature]



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: MINERVA IRENE RUIZ PINACHO

Fecha: 05 May 2025
Hora: 10:21:55 h Centro de México
Página: 1 de 1

Transferencias Terceros Banamex

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #342231

Cuentas

Cuenta retiro

iCuenta Banamex Banamex **349

Cuenta depósito o beneficiario

ANAMEX Unsis **7017/063

Unsis

Nombre: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Datos de la transferencia

Importe

\$64.00 MXN

Tipo de beneficiario

Empresa

Referencia numérica

50525

Concepto de pago

Transferencia Banamex

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal.