



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

NÚMERO: /UNISTMO/0001/2022  
CLAVE PRESUPUESTARIA: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 26/01/2022

NOMBRE DEL COMISIONADO: C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO  
CATEGORÍA: CHOFER A - BASE - 4AL004  
ADSCRITO A LA: VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN  
LUGAR DE COMISIÓN: VARIOS (VALLES CENTRALES)  
REGIÓN: VALLES CENTRALES  
OBJETO DE LA COMISIÓN: RECOGER MATERIAL EN LAS OFICINAS DEL SUNEY Y CON PROVEEDORES  
ORDENÁNDOLE PRESENTARSE CON: ENCARGADO  
OTROS LUGARES: N/A  
PERÍODO DEL: 26/01/2022 AL 28/01/2022 CUOTA DIARIA: \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)  
MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL (X) PLACAS DEL VEHÍCULO: TMA 60-52 AUTOBUS() OTRO ()  
ESPECIFIQUE:



VICE-RECTORIA DE  
ADMINISTRACION  
SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD  
REQUISITAR SIN DESPRENDER

M.A. OSCAR CORTES OLIVARES  
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 \_\_\_\_\_



VICE-RECTORÍA DE  
RELACIONES Y RECURSOS

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

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

RECIBO OFICIAL

NUMERO: /UNISTMO/0001/2022

FECHA: 26/01/2022

RECIBI 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.

Recibi Efectivo

Entregué

Autorizó

MAJMP61013FC6

C. JOSE MANUEL MARTINEZ JACINTO  
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

SERVICASGAR DEL ISTMO, S.A DE C.V

R.F.C.: SIS070918DE9

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

70760

RÉGIMEN FISCAL:

601

AFC 163 CLC 50

| TIPO DE COMPROBANTE |
|---------------------|
| I - INGRESO         |
| FACTURA             |
| CO - 0000578706     |

D107

|                            |              |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cliente                    |              |              |                                                                                                               | Comprobante Fiscal Digital                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |
| UNIVERSIDAD DEL ISTMO      |              |              |                                                                                                               | Número de Certificado :00001000000505448504<br>Fecha Comprobante : 27 de Enero de 2022 18:57:40<br>Folio Fiscal: 849D3806-4AFD-4FE5-AD8C-05B4304CA0E9<br>No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971<br>Fecha y hora de certificación: 2022-01-27T18:57:41 |                                                   |
| R.F.C.: UIS020618N40       |              |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
|                            |              |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
|                            |              |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| Est:00901                  |              | Flot:0000138 | Cuenta:Contado                                                                                                | Clave de PEMEX: 0000107460                                                                                                                                                                                                                                               | Uso CFDI: G03 Gastos en general                   |
| Forma de pago: 01 Efectivo |              |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
|                            |              |              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| CLV PRODSERV               | CLV UNIDAD   | CANTIDAD     | DESCRIPCIÓN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| 15101514                   | LTR - LITROS | 69.449       | Magna PEMEX (CN) (precio por unidad \$ 22.09) Tr:0012711564 No. Identificación:PL/3853/EXP/ES/2015-0012711564 |                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR UNIT<br>19.109961<br>IMPORTE<br>1327.186385 |

Móvil MXN

( UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 15/100 M.N. )

Metodo Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

|             |          |
|-------------|----------|
| SUBTOTAL \$ | 1,327.19 |
| IVA \$      | 206.96   |
| TOTAL \$    | 1,534.15 |

El Valor Unitario en combustibles es equivalente al precio por litro menos el IVA e incluye IEPS (no computable para IVA)  
de acuerdo al artículo 2o-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Sello digital del CFDI: QD9PNdqNqV5kWoor2ZIMZB+CQ/LXr5Hr3sMap3cAgICuRT8K8oZ3OyvZH9rjno0U0EaW7f8HPFDf9qOyvSC1eSm1Z09Bys2mAQkoJgWddZKUhKoPILCVq5nwNocKvtXQG6S  
NcapSmlANeyhxxaye1SqM9hhr2SPUTp3DT9+zpuMme0+bWYDRgJJA08IDBAA1LLyCScS+RvW1PjCGVjK1HvzTPFHqB45QhKh2RjaUt1Zrej8Hlghm4+pr/mIn06AXHtwgO+XQMVH8T+aGKfuNNois6f9znbmOz  
blWedl9hklE5zdOgmxoJvcP9V9cjGm6gDHINRoXq0iCD8dg==

Sello del SAT: KtbrjRwRoCH8nxb1KEmZUQmCUnpK+nhfOT6/1dcllo4nciZkwq0bDCKUyk6oZSwcm5x9GUiXHVn+kcBXD20pJB+W6/dMyPie/l8  
atvR+IkO4FbgknDB/jnMli2PiGDhRHbplPSIagTK2pcwJFFI6+knNueHz2cRA5/SitaYRb5yhwqmIFFlyMiVr4ig3rEH61fNUijDsPMQ41sqYX6v2bQT1J  
OaxsOBzxSoivaiN47yPJ1mpCnEeJDnsIUTSAT7djNHKQvPelZxa2FwGr8C5pSDXVQW2GTIY4IujaSzI0A8DjJvSVfIg3PZFuzre8mEAqJ8zplXQeSLL  
ZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|849D3806-4AFD-4FE5-AD8C-05B4304CA0E9  
|2022-01-27T18:57:41|QD9PNdqNqV5kWoor2ZIMZB+CQ/LXr5Hr3sMap3cAgICuRT8K8oZ3OyvZH9rjno0U0EaW7f8HPFDf9qOyvSC1eSm1Z09Bys2mA  
QkoJgWddZKUhKoPILCVq5nwNocKvtXQG6SNNcapSmlANeyhxxaye1SqM9hhr2SPUTp3DT9+zpuMme0+bWYDRgJJA08IDBAA1LLyCScS+RvW1PjCGVjK1HvzTPFHqB45QhKh2RjaUt1Zrej8Hlghm4+pr/mIn06AXHtwgO+XQMVH8T+aGKfuNNois6f9znbmOz  
blWedl9hklE5zdOgmxoJvcP9V9cjGm6gDHINRoXq0iCD8dg==|QD9PNdqNqV5kWoor2ZIMZB+CQ/LXr5Hr3sMap3cAgICuRT8K8oZ3OyvZH9rjno0U0EaW7f8HPFDf9qOyvSC1eSm1Z09Bys2mAQkoJgWddZKUhKoP  
ILCVq5nwNocKvtXQG6SNNcapSmlANeyhxxaye1SqM9hhr2SPUTp3DT9+zpuMme0+bWYDRgJJA08IDBAA1LLyCScS+RvW1PjCGVjK1HvzTPFHqB45QhKh2Rja  
aUt1Zrej8Hlghm4+pr/mIn06AXHtwgO+XQMVH8T+aGKfuNNois6f9znbmOzblWedl9hklE5zdOgmxoJvcP9V9cjGm6gDHINRoXq0iCD8dg==|000010000  
00504204971||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



# MEGASERVICIO DEL VALLE S.A. DE C.V.

RFC: MVA020701SD3  
ID G500: R29  
PERMISO CRE: PL/2076/EXP/ES/2015  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 70420

Afe 163

D10T

Serie - Factura No.

A - 115684

Folio fiscal

9FF79B4D-F0D9-43DB-B9C7-A675FE3BEFF9

Fecha emisión

2022-01-28T13:13:57

Fecha certificación

2022-01-28T13:14:30

No. Certificado Digital

00001000000411460655

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

## Receptor

CLIENTE No. 33428

RFC: UIS020618N40

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 1988420

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident                           | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe    |
|----------------|-------------|-------------------------------------|--------|----------|-------------|----------------|-----------|------------|
| 15101514       | LTR         | PL/2115/<br>EXP/<br>ES/2015-1988420 | Litros | 67.14905 | G-SUPER     | \$18.696168    | \$0       | \$1,255.43 |

| Tipo Impuesto | Base       | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe    |
|---------------|------------|----------|-------------|------------|------------|
| Trasladado    | \$1,222.88 | 002-IVA  | Tasa        | 0.160000   | \$195.66   |
| SUBTOTAL      |            |          |             |            | \$1,255.43 |
| IVA a 16 %    |            |          |             |            | \$195.66   |
| TOTAL         |            |          |             |            | \$1,451.09 |

## Importe con letra

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.

| Tipo de comprobante | Moneda | Tipo cambio | Forma de pago | Método de pago                  |
|---------------------|--------|-------------|---------------|---------------------------------|
| I-INGRESO           | MXN    | -           | 01-EFECTIVO   | PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9FF79B4D-F0D9-43DB-B9C7-A675FE3BEFF9|2022-01-28T13:14:30|EEL961104G96|nUuSjLrrJKMjuuSgC2gKEPtMpWKTbmBxf49VBRryJAwpvABYvIO8MRIiI5h1W4LiYgzZH+e9LJ4AuEXaofnMd7+WLd+nOMhHKGfiKUwx+pBmT+t2wBIYgecLLZ4JmG1xmEXwGKPUw/Svnd9UVW/xQlCuay40Z6aCc/CkNSxinir738W2k65eoVe4rMQxAmcI9swvZzZtclXLfbSaNyxKnDuT2dWjQy0z+bndwQhN/360999LuTOgWpXmUR57+qusm0yM7OTgbQuSmF/QfacPWgGfkt9CI1vOp8XChqA7zvL/1t/j221/i23Y5CUySEzanigq6+A5VkgNBZbLwKEMw==|00001000000506194045||



## Sello Digital

nUuSjLrrJKMjuuSgC2gKEPtMpWKTbmBxf49VBRryJAwpvABYvIO8MRIiI5h1W4LiYgzZH+e9LJ4AuEXaofnMd7+WLd+nOMhHKGfiKUwx+pBmT+t2wBIYgecLLZ4JmG1xmEXwGKPUw/Svnd9UVW/xQlCuay40Z6aCc/CkNSxinir738W2k65eoVe4rMQxAmcI9swvZzZtclXLfbSaNyxKnDuT2dWjQy0z+bndwQhN/360999LuTOgWpXmUR57+qusm0yM7OTgbQuSmF/QfacPWgGfkt9CI1vOp8XChqA7zvL/1t/j221/i23Y5CUySEzanigq6+A5VkgNBZbLwKEMw==

## Sello digital del SAT

DMVdQwW3gHhUCyGT2Su5CZ/pGib0vJTOq2Ed5TJ4AlCNxc4luzICoci//m2xQGbtzMXYN0jx7WAhxjx3p2CEHJZVTr6DwSdUWKavyw8f84nEgbEGHPUwQBrB0pyCOuhykdkv/ORDd+eL6EHIXi7wGnoE4YIvyQbJi36wueaK9vAuG7EhCtC8IKVJHiJOMM208HJfiqiQB1BeTQ3x7qqQhewqqm0TjsvgIocOPk7kAPFFHTvcxmhI9u2EQYXwvq3rjHDPk/t+3M2aM8AwLb51bikrZASSu/Ze75x8gjlDgZ9uTQ/jaJ9Zqd0vE/AkHpi4hBS3+1XASKzgKZ+pg==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI