



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

NÚMERO: /UNISTMO/0054/2022
CLAVE PRESUPUESTARIA: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 25/05/2022

NOMBRE DEL COMISIONADO: M.EN C. NICOLAS HERNANDEZ RUIZ

CATEGORÍA: PROFESOR INVESTIGADOR ASOCIADO B - CONTRATO - 4AD021

ADSCRITO A LA: VICE RECTORIA DE ACADEMICA

LUGAR DE COMISIÓN: VARIOS (VALLES CENTRALES)

REGIÓN: VALLES CENTRALES

OBJETO DE LA COMISIÓN: ACUDIR A LA EXPO-RIENTA SUNE-0 2022 EN EL CECAT OAXACA.

ORDENAN-DOLE PRESENTARSE CON: ENCARGADO

OTROS LUGARES: N/A

PERÍ-ODO DEL: 25/05/2022 AL 25/05/2022 CUOTA DIARIA: \$100.00 (CIE-0 PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTOBUS()

OTRO (X)

ESPECIFIQUE: VEHICULO PARTICULAR

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 Oaxaca de Juárez, Oaxaca A 25 de mayo DE 2022
25-05-2022 AL 25-05-2022



Jessica Romero Ramirez
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: /UNISTMO/0054/2022
FECHA: 25/05/2022

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$100.00 (CIE-0 PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DÍA(S) DE VIÁTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó

HERN760308F51
M.EN C. NICOLAS HERNANDEZ RUIZ
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



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

NÚMERO: /UNISTMO/0056/2022

CLAVE PRESUPUESTARIA: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 25/05/2022

NOMBRE DEL COMISIONADO: M.EN C. NICOLAS HERNANDEZ RUIZ

CATEGORÍA: PROFESOR INVESTIGADOR ASOCIADO B - CONTRATO - 4AD021

ADSCRITO A LA: VICE RECTORIA DE ACADEMICA

LUGAR DE COMISIÓN: VARIOS (VALLES CENTRALES)

REGIÓN: VALLES CENTRALES

OBJETO DE LA COMISIÓN: ACUDIR A LA EXPORIENTA SUNE0 2022 EN EL CECAT OAXACA.

ORDENANDE PRESENTARSE CON: ENCARGADO

OTROS LUGARES: N/A

PERÍODO DEL: 26/05/2022 AL 27/05/2022 CUOTA DIARIA: \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

ESPECIFIQUE: VEHICULO PARTICULAR

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

26-05-2022

AL

27-05-2022

Oaxaca de Juárez, Oaxaca A 27 de mayo DE 2022

Jessica Romero Ramirez
Secretaria

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: /UNISTMO/0056/2022

FECHA: 25/05/2022

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

HERN760308F51

M.EN C. NICOLAS HERNANDEZ RUIZ
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



ESTACION DE SERVICIO BAUTISTA S.A. DE C.V.

R.F.C.: ESB870117262

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
71244
RÉGIMEN FISCAL:
601

TIPO DE COMPROBANTE
I - INGRESO
FACTURA
A - 0001180979

Cliente	Comprobante Fiscal Digital
UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Número de Certificado : 00001000000505635245
R.F.C.: UIS020618N40	Fecha Comprobante : 31 de Mayo de 2022 19:40:29
	Folio Fiscal : 097BBD87-B598-460F-B39C-8EB00D2700C9
	No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971
	Fecha y hora de certificación: 2022-05-31T19:40:38

Est 03030	Flot.0017570	Cuenta Contado	Clave de PEMEX: 0000107489	Uso CFDI: G03 Gastos en general
Forma de pago: 28 Tarjeta de Débito				

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101514	LTR - LITROS	20.161	Magna PEMEX (CN) (precio por unidad \$ 22.32) Tr 0019520595 No. Identificación PL/4799/EXP/ES/2015-0019520595	19.308234	389.278921

Moneda: MXN (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 M.N.)

Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$	389.28
IVA \$	60.72
TOTAL \$	450.00

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

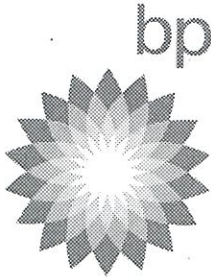
Sello digital del CFDI: MOFw/10onJTISf+T6xgcBGw+2IBbqK1XHYsNI1CTVHoi3yHWpUlxPwN3eXw+5wfbJWcOXy44vE2khdIb9QaCqX10IEKuAzVjVUaNVpZaWJ65p2GcIVNsnVCpuN3jNzjL TJUUAABsFef7b5EdY9r8r4/dlDmOnj5CL4gNDMojoXbcUraUg7wY16mNrxnS93olWg0wSX+E2JpYztstJMQU0aXSkYjWSg9WOCknyBIGQyVGzrw7IqyopCjZq6b72OyGm7Uw7pAqQ55Uo6cqhF RpBmRfTeaIyZPzZuVBHny3Mt08yAHxV1meYW7u+4x2twCj7PzmoMmtU5w==



Sello del SAT: ZnOKPVNGNICpusZwfBaW5s86qQEC8ja0/SczO/X1NnnsSRlpUToXoVkyMID15NzECgWkO/bulf2YPDYH51yokNMAZCSw6q6gR4fCnTGvzMY+SFbzrmZ401f6rg61eP7xeJH9yMZ+D4QPghRCoY6+0d4k1a9B+12beSmRDZ9hJh38ypQyrKXQevfTqXLXUueKy9F3sN2g1dprmbcDH7Nfy0RyOhf8y8fak5QLR+7HMM+3XYJQbXfYf+fuaknq92w8oJfz0ukR78o0+dRzYSiDixG2n24GkwjGmMw3Gwi+OedlCnyqevXpPjUUI6LpRgGH2+Nm7JYVwop1Q7Iug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||11|097BBD87-B598-460F-B39C-8EB00D2700C9|2022-05-31T19:40:38|MOFw/10onJTISf+T6xgcBGw+2IBbqK1XHYsNI1CTVHoi3yHWpUlxPwN3eXw+5wfbJWcOXy44vE2khdIb9QaCqX10IEKuAzVjVUaNVpZaWJ65p2GcIVNsnVCpuN3jNzjL TJUUAABsFef7b5EdY9r8r4/dlDmOnj5CL4gNDMojoXbcUraUg7wY16mNrxnS93olWg0wSX+E2JpYztstJMQU0aXSkYjWSg9WOCknyBIGQyVGzrw7IqyopCjZq6b72OyGm7Uw7pAqQ55Uo6cqhF RpBmRfTeaIyZPzZuVBHny3Mt08yAHxV1meYW7u+4x2twCj7PzmoMmtU5w==|MOFw/10onJTISf+T6xgcBGw+2IBbqK1XHYsNI1CTVHoi3yHWpUlxPwN3eXw+5wfbJWcOXy44vE2khdIb9QaCqX10IEKuAzVjVUaNVpZaWJ65p2GcIVNsnVCpuN3jNzjL TJUUAABsFef7b5EdY9r8r4/dlDmOnj5CL4gNDMojoXbcUraUg7wY16mNrxnS93olWg0wSX+E2JpYztstJMQU0aXSkYjWSg9WOCknyBIGQyVGzrw7IqyopCjZq6b72OyGm7Uw7pAqQ55Uo6cqhF RpBmRfTeaIyZPzZuVBHny3Mt08yAHxV1meYW7u+4x2twCj7PzmoMmtU5w==|00001000000504204971||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**ESTACION DE SERVICIO
OAXACA, S.A. DE C.V.**

BPM788 / RFC ESO950828LM4
PERMISO CRE: PL/2449/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL:
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA NO.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN

MYAA - 5011

0C8E7F81-5713-4B48-9073-7F1912BEADAE

68039

FECHA: 2022-05-31 HORA: 10:54:35 R.F.C.: UIS020618N40 USO CFDI: G03 - Gastos en general

CLIENTE: 695

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio unitario	Importe
44.54358	LTR Litros	15101514	PL/2449/EXP/ES/2015-1649873 BP REGULAR 87 OCTANOS	\$19.420306	\$865.05
1.00000	H87 Piezas	15121501	PL/2449/EXP/ES/2015-247185 AKRON DIRECCION HIDRAULICA 250ML (C/24)	\$43.103448	\$43.1

TICKET No. : 1649873

Sello Digital del CFDI:

pR/Inje6Xh/gcuyDNVIRvP7ug599xg4Xq2THa02ot8d2Nqc1IGGRigL9+MU0MaOYToyBI2kSeE9J7fTRLNN0MmP9rAz/4SbA/88GTZAV1kGtpReu7fJlJRCi
FDNWKgCcx3AO3FahMz51TNRfYeDu6qrF5UMRxT4ICMKcWVvwpRkZR5F3blAppIBNgTM3rcNnSB2PTUyFnax5ZOUuxHifWhNTR2Q1ZwoaVsz7DSggssZWAq
+xN

S9i38mj4ZN/D8UYh3Kc0wmcX0GC0Xkx7fnc4CgsmmhUz/xT5YpvLrWvVHUIMjth4iCgVrq0q8+CYHbrFhayGkrhaaub3neK55KXw==

Sello SAT:

SIOJfzXz5zaZqMnBNpmB8FvXGZW13w0rdcVuovkDd9ZLs21ab7fKITBRZ1g9p4NW2mOwq+C3Exve4Uazi69PXN0unvIRqq34dZ7thPYiKRa8j01fRbsZDD2G
gThXBaoJIX6kTVcle6QdduJ5ZI23m+0O/9G7MKxZgfs1AnLEfGb0cSjbrH/BZp6f4X7FclS8hvfihYyaZyS78MeilGTJF8m3tefM9KDUaxVbTK7xqcDtrQnL
tcYYTWvLEPrbnA23knSoHXPGFR0mVZpvOtq06C0erN77OyuwfuXyORiglwdYzlr8oLlDo63/S6qUelr0KC2ghSkbHBci11DiV9xQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|0C8E7F81-5713-4B48-9073-7F1912BEADAE|2022-05-31T10:54:43|pR/Inje6Xh/gcuyDNVIRvP7ug599xg4Xq2THa02ot8d2Nqc1IGGRigL9+M
U0MaOYToyBI2kSeE9J7fTRLNN0MmP9rAz/4SbA/88GTZAV1kGtpReu7fJlJRCiFDNWKgCcx3AO3FahMz51TNRfYeDu6qrF5UMRxT4ICMKcWVvwpRkZR5F3bl
AppIBNgTM3rcNnSB2PTUyFnax5ZOUuxHifWhNTR2Q1ZwoaVsz7DSggssZWAq+xNS9i38mj4ZN/D8UYh3Kc0wmcX0GC0Xkx7fnc4CgsmmhUz/xT5YpvLrWvVHU
IMjth4iCgVrq0q8+CYHbrFhayGkrhaaub3neK55KXw==|pR/Inje6Xh/gcuyDNVIRvP7ug599xg4Xq2THa02ot8d2Nqc1IGGRigL9+MU0MaOYToyBI2kSeE9J||

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 28Tarjeta de débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Importe en letras:

(mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$908.15
I.V.A. a 16.00% \$141.85
TOTAL \$1050.00



Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto