



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

INFORME DE LA COMISIÓN

No. Orden de Comisión y viáticos: UNISTMO/078/2019
Lugar de la comisión: VARIOS (VALLES CENTRALES)
Periodo de la comisión: 20/03/2019 – 20/03/2019
Dependencia o entidad: Oficinas del SUNE0

Actividades:

Se recibió una plática por parte del Contraloría, relacionada con la Realización del Programa de Trabajo del Control Interno y el llenado de las Fichas Técnicas correspondientes al mismo.



p C.P. LUCIO ANDRES VELASCO PEREZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE FINANZAS

ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS

NÚMERO: /UNISTMO/00078/2019
 CLAVE PRESUPUESTARIA: 54700113900001BACAC0519
 DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA:
20/03/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO: L.C.P LUCIO A. VELASCO PEREZ CATEGORÍA: JEFE DE AREA "B" -M.M.Y.S.-4AN132
 ADSCRITO A LA: AUDITOR LUGAR DE COMISIÓN: VARIOS (VALLES CENTRALES)
 REGIÓN: VALLES CENTRALES
 OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR A UNA REUNION DE CAPACITACION REFERENTE A ACTIVIDADES DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO (COCOI)
 ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: ENCARGADO.
 OTROS LUGARES: CD. DE OAXACA
 PERÍODO DEL: 20/03/2019 AL 20/03/2019 CUOTA DIARIA: \$300.00
 MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL () PLACAS DEL VEHÍCULO: AUTOBUS (X) OTRO ()
 ESPECIFIQUE:

SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
 REQUISITAR SIN DESPRENDER

L.AE. CESAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
 REQUISITAR SIN DESPRENDER

CONSTANCIA DE COMISIÓN

Oaxaca de Juárez a 20 marzo de 2019

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 20 marzo AL 20 marzo 2019



Uc Depista B. Suárez 2. Manrí
 Secretaria de Gobernación de Oaxaca
 Rec UMAR

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: //00078/2019

FECHA: 20/03/2019

RECIBÍ 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.

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó

MEPL7008097H1
 L.C.P LUCIO A. VELASCO PEREZ
 NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



JUSTIFICACION

Pago de pasaje de Cd. Ixtepec a la Cd. de Oaxaca para la asistencia al Taller de actividades del COCOI, en el CECAT, así como retorno a Ciudad Ixtepec según orden de comisión UNISTMO/0078 /2019.

Factura No. AP 8861353

Realizó

LUCIO ANDRES VELA SCO PEREZ
R.F.C. VEPL7206097H1

Autorizó

L.E.A. CESAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ
R.F.C. CAOC5510194AA

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

8861353

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

UIS020618N40

Fecha: 20-03-2019

Referencia:

8861353

Vendido a: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Fecha y Hora:

2019-03-20T23:04:35

Domicilio: CIUDAD UNIVERSITARIA No. S/N S/N, Col. BARRIO SANTA CRUZ 4A SECCIÓN
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA, MÉXICO C.P. 70760

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE OCC CIUDAD IXTEPEC-OAXACA FOL. 080067668903 ASIENTO. 39 19/03/2019	\$287.07	\$287.07	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE OCC OAXACA-CIUDAD IXTEPEC FOL. 080067668947 ASIENTO. 35 21/03/2019	\$231.90	\$231.90	\$0.00

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
 Efectos Fiscales al Pago
 Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 518.97
 Sub-total: \$518.97
 IVA 16%: \$83.03
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$602.00

Observaciones:

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos Boulevard Javierrojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

