



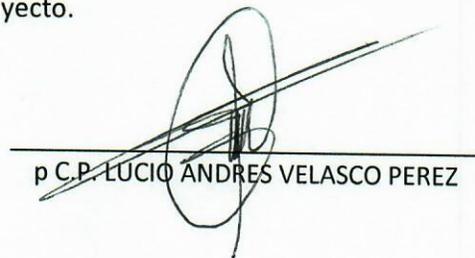
UNIVERSIDAD DEL ISTMO

INFORME DE LA COMISIÓN

No. Orden de Comisión y viáticos: UNISTMO/0080/2019
Lugar de la comisión: PUERTO ANGEL, OAXACA
Periodo de la comisión: 24/03/2019 – 24/03/2019
Dependencia o entidad: UNIVERSIDAD DEL MAR

Actividades:

Llegamos a las Instalaciones del SUNEI en la ciudad de Oaxaca, donde nos esperaba el chofer de la Universidad del Mar, para trasladarnos a Puerto Angel; Salimos a las 5 p.m. y llegamos a las 10 p.m., sin ninguna novedad durante el trayecto.



p C.P. LUCIO ANDRES VELASCO PEREZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

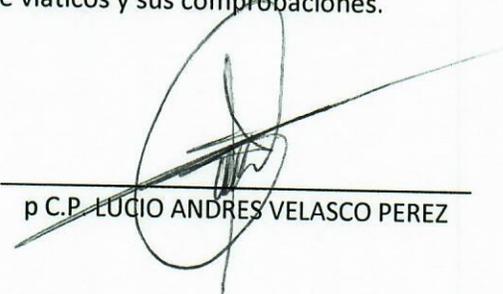
INFORME DE LA COMISIÓN

No. Orden de Comisión y viáticos: UNISTMO/0081/2019
Lugar de la comisión: PUERTO ANGEL, OAXACA
Periodo de la comisión: 25/03/2019 – 29/03/2019
Dependencia o entidad: UNIVERSIDAD DEL MAR

Actividades:

Durante los 5 días que duró la Auditoría se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de las Cuentas por Cobrar.
- Revisión de las Cuentas por Pagar.
- Revisión de los Impuestos por Pagar.
- Revisión de timbrados de viáticos y sus comprobaciones.


p C.P. LUCIO ANDRÉS VELASCO PÉREZ



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

NÚMERO: /UNISTMO/0080/2019
CLAVE PRESUPUESTARIA: 54700113901000002411374BECBC0819
DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: PAS.L.C.LUCIO ANDRES VELASCO PEREZ

CATEGORÍA: AUDITOR INTERNO - M.M., Y S. - 07038

FECHA: 22/03/2019

ADSCRITO A LA: RECTORIA

LUGAR DE COMISIÓN: PUERTO ANGEL

REGIÓN: COSTA

OBJETO DE LA COMISIÓN: REALIZAR AUDITORIA INTERNA

ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: ENCARGADO

OTROS LUGARES: N/A

PERÍODO DEL: 24/03/2019 AL 24/03/2019 CUOTA DIARIA: \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTOBUS(X)

OTRO ()

ESPECIFIQUE: AUTOBUS



SELO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
REQUISITAR SIN DESPRENDER

L.A.E. CÉSAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
REQUISITAR SIN DESPRENDER

CONSTANCIA DE COMISIÓN

Puerto Ángel, Oaxaca A 24 de marzo DE 2019

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 24 de marzo de 2019



Vice-Rectoría
de Administración

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

L. E. A. José Luis Ramos Espinoza
Vice-rector de Administración

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

RECIBO OFICIAL

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

NÚMERO: /UNISTMO/0080/2019
FECHA: 22/03/2019

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó

VER: 22/03/2019 11:11

PAS.L.C.LUCIO ANDRES VELASCO PEREZ
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/0081/2019
CLAVE PRESUPUESTARIA: 54700113901000002411374BECBC0819
DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: PAS.L.C.LUCIO ANDRES VELASCO PEREZ
ADSCRITO A LA: RECTORIA
REGIÓN: COSTA
OBJETO DE LA COMISIÓN: REALIZAR AUDITORIA INTERNA
ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: ENCARGADO
OTROS LUGARES: N/A
PERÍODO DEL: 25/03/2019 AL 29/03/2019 CUOTA DIARIA: \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL () PLACAS DEL VEHÍCULO: AUTOBUS(X) OTRO ()
ESPECIFIQUE: AUTOBUS

FECHA: 22/03/2019



VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
REQUISITAR SIN DESPRENDER

L.A.E. CÉSAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
REQUISITAR SIN DESPRENDER

CONSTANCIA DE COMISIÓN

Puerto Angel, Oaxaca A 29 de marzo DE 2019

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 25 al 29 de marzo de 2019



SE
Vice-Rectoría de Administración

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

L.C. José Luis Ramos E.
Vice-rector de Administración

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

RECIBO OFICIAL

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$1500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 5 DÍA(S) DE VIÁTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.

NUMERO: /UNISTMO/0081/2019
FECHA: 22/03/2019

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó

VEP 244097H1
PAS.L.C. LUCIO ANDRÉS 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 el traslado a la Universidad del Mar para la realización de Auditoría Financiera-Administrativa, así como, el transporte de retorno a la Universidad del Istmo, según orden de comisión UNISTMO/0080/2019 y UNISTMO/0081/2019.

Factura No. AP 8973448

Realizó

LUCIO ANDRES VELASCO PEREZ
R.F.C. VEPL7206097H1

Autorizó

L.E.A. CESAR FORTUNATO CASTILLO CRUZ
R.F.C. CA0C5510194AA

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:	8973448
Serie:	AP

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

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 03-04-2019

Vendido a: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

R.F.C. Cliente: UIS020618N40
Referencia: 8973448
Fecha y Hora: 2019-04-03T07:36:52
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 OAXACA-CIUDAD IXTEPEC FOL. 080067691661 ASIENTO. 35 01/04/2019	\$245.69	\$245.69	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE OCC CIUDAD IXTEPEC-OAXACA FOL. 080067639438 ASIENTO. 35 22/03/2019	\$256.03	\$256.03	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	501.72
Sub-total:	\$501.72
IVA 10%:	\$80.28
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$582.00

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 e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará 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 daños o perjuicios ocasionados por el uso de los servicios.