



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

INFORME DE LA COMISIÓN

No. Orden de Comisión y viáticos: UNISTMO/0006/2019
Lugar de la comisión: Ciudad de México
Periodo de la comisión: 14 de enero de 2019
Dependencia o entidad: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la H. Cámara de Diputados / Secretaría de la Función Pública / Dirección General de Educación Superior Universitaria / Dirección de Superación Académica.

Actividades:

Se entregó el 4°. Informe trimestral Académico y Financiero, de los recursos autorizados en el marco del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa, PFCE 2018, en la ciudad de México, específicamente en las siguientes dependencias:

- *Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la H. Cámara de Diputados*, con copia para la Dip. Adela Piña Bernal, Presidenta de la SEP y Servicios Educativos, con domicilio en Av. Congreso de la Unión N° 66, col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México.
- *Secretaría de la Función Pública*, con copia para la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública, con domicilio en Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Ciudad de México.
- *Dirección General de Educación Superior Universitaria*, Dirigido a la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora de la DGEU, con atención al Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional; con domicilio en Av. Universidad Número 1200, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México.

L.C.E. Claudia Hernández Cela
Jefa del Departamento de Gestión Académica



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE FINANZAS

ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS

NÚMERO: /UNISTMO/0006/2019
 CLAVE PRESUPUESTARIA: 547001139000001BACAC0519
 DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA
 CATEGORÍA: M.M.Y.S.- JEFE DE DEPTO. B.-4AD004
 FECHA: 10/01/2019
 ADSCRITO A LA: VICE RECTORIA DE ACADEMICA
 LUGAR DE COMISIÓN: CD.MEXICO
 REGIÓN: D.F. Y OTROS ESTADOS
 OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE 4to.INFORME TRIMESTRAL ACEDEMICO-FINANCIERO, ASI COMO ENTREGA DEL INFORME FINAL PFCE EJERCICIO FISCAL 2018.
 ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: ENCARGADO.
 OTROS LUGARES: CD. DE OAXACA
 PERÍODO DEL: 14/01/2019 AL 14/01/2019 CUOTA DIARIA: \$400.00
 MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL () PLACAS DEL VEHÍCULO: AUTOBUS (X) OTRO ()
 ESPECIFIQUE:



SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
 REQUISITAR SIN DESPRENDER


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

CONSTANCIA DE COMISIÓN

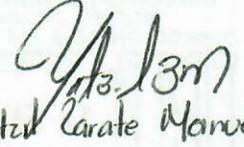
Ciudad de México A 14 de Enero DE 2019

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 14/01/2019 AL 14/01/2019



COMISIÓN DE EDUCACIÓN

14 ENE 2019
 SELLO


 Karen Yatzul Carate Manuel

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

RECIBIDO

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

RECIBIDO POR _____ HORA _____ RECIBO OFICIAL

NUMERO: //0006/2019
 FECHA: 10/01/2019

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 1 DÍA(S) DE VIÁTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó



HECC8409043E6
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA
 NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO



RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA



TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



JUSTIFICACION

Pago de boleto de autobús en la línea ADO GL por la comisión a la Ciudad de México, para hacer entrega del cuarto informe trimestral académico y financiero de los proyectos PFCE 2018. Se hizo entrega en la Comisión Ordinaria de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, en la Secretaría de la Función Pública y en las oficinas de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, respectivamente. Según Comisión UNISTMO/0006/2019.

Factura No. AP 080067185261

Realizó

L.C.E. Claudia Hernández Cela
R.F.C. HECC8409043E6

Autorizó

L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz
R.F.C. CACC5110194AA

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: 080067185261
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

R.F.C. Cliente: UIS020618N40
Referencia: 080067185261
Fecha y Hora: 2019-01-16T18:14:13
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 16-01-2019

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

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 ADO GL TEHUANTEPEC-MEXICO TAPO FOL. 080067185261 ASIENTO. 2 13/01/2019	\$1,208.62	\$1,208.62	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	1208.62
Sub-total:	\$1,208.62
IVA 16%:	\$193.38
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$1,402.00



JUSTIFICACION

Pago de boleto de autobús en la línea ADO GL por la comisión a la Ciudad de México, para hacer entrega del cuarto informe trimestral académico y financiero de los proyectos PFCE 2018. Se hizo entrega en la Comisión Ordinaria de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, en la Secretaría de la Función Pública y en las oficinas de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, respectivamente. Según Comisión UNISTMO/0006/2019.

Factura No. AP 010118458858

Realizó

L.C.E. Claudia Hernández Cela
R.F.C. HECC8409043E6

Autorizó

L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz
R.F.C. CACC510194AA

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

010118458858

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: 16-01-2019

Referencia:

010118458858

Vendido a: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Fecha y Hora:

2019-01-16T18:16:35

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 ADO GL MEXICO TAPO-TEHUANTEPEC FOL. 010118458858 ASIENTO. 11 14/01/2019	\$1,208.62	\$1,208.62	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-BOLETO ROSA ADO GL MEXICO TAPO-TEHUANTEPEC FOL. 010118458858 ASIENTO. 11 14/01/2019	\$21.55	\$21.55	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 1230.17
Sub-total: \$1,230.17
IVA 16%: \$196.83
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$1,426.99