



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

INFORME DE LA COMISIÓN

No. Orden de Comisión y viáticos:	UNISTMO/0229/2019
Lugar de la comisión:	Oaxaca de Juárez
Periodo de la comisión:	30 de Septiembre de 2019
Dependencia o entidad:	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios Del Estado De Oaxaca.

Actividades:

Ingreso de solicitud para iniciar el procedimiento de Licitación del proyecto "EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN" y seguimiento a los trabajos relativos al procedimiento de Licitación del Proyecto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC" ante el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca.

L.C.E. VERÓNICA ESTEVA GARCÍA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales





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

NÚMERO: /UNISTMO/0229/2019
CLAVE PRESUPUESTARIA: 54700113901000002411374BECBC0819
DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: VERONICA ESTEVA GARCIA
ADSCRITO A LA: RECURSOS MATERIALES
REGIÓN: VALLES CENTRALES
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE SOLICITUD ANTE EL COMITE DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE OAXACA
ORDENÁNDOLE PRESENTARSE CON: ENCARGADO
OTROS LUGARES: N/A
PERÍODO DEL: 30/09/2019 AL 30/09/2019 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

FECHA: 27/09/2019

CATEGORÍA: JEFE DE DEPARTAMENTO B - M.M. Y S. - 07039
LUGAR DE COMISIÓN: VARIOS (VALLES CENTRALES)



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

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 30 de septiembre DE 2019

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 30 de septiembre AL 30 de septiembre



Adriana Pérez Fernández
Oficiaria de la Secretaría Técnica del CAEASO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA AUTORIDAD,
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
DESPRENDER AQUI

RECIBO OFICIAL

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.

NUMERO: /UNISTMO/0229/2019
FECHA: 27/09/2019

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó

EEGV8851009H55

VERONICA ESTEVA GARCIA
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

Afe 1111

TIPO DE COMPROBANTE

I - INGRESO

FACTURA

CO - 0000413139

Ciente UNIVERSIDAD DEL ISTMO R.F.C.: UIS020618N40	Comprobante Fiscal Digital Número de Certificado : 00001000000404240343 Fecha Comprobante : 30 de Septiembre de 2019 22:17:24 Folio Fiscal: 5B582978-5726-4974-ABAC-EB372946B739 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404998014 Fecha y hora de certificación: 2019-09-30T22:18:04
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Est:00901 Flot:0000138 Cuenta:Contado Clave de PEMEX: 0000107460 Uso CFDI: G03 Gastos en general
Forma de pago: 28 Tarjeta de Débito

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101506	LTR - LITROS	23.224	Magna PEMEX (CN)ID:32011 (precio por unidad \$ 19.25) (Transacciones: 0010503146)	16.653352	386.773012

Moneda: MXN (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 08/100 M.N.)

SUBTOTAL \$ 386.77

Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

IVA \$ 60.31

TOTAL \$ 447.08

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:

gdPlzZEPqUKeGTxpxKJ3A9abzmqRNZnk+QkBE+djME7xndErBexAZPqs5XqNnF7A5M/4BIV49SbiUD+qRap33mvZLsLgwg3w0YJvJs/DzkDMF+z8UqTmWWFGP4nVIC7JDAk6/gq1jOzXtuWivZEYdhtZKRC8i16YjvAp++FQy2Z/rnXMGvo6WGwserUFAJOUVICER5aFnxOQJtpwr/hKp/Gqd7zhs0stFEJsS2P5GLDfpu5mUCsxo4bv5l8N/OjbF1+Pr/7NhYR/1dhhrjz/LRteMHjq3O4/Mx7e0JmcF1Swq5VsdX2zv2c8UnR1Irdmc7yMoswq0OWow==

Sello del SAT:

m1y+uM6j1zoaONiCAn+08cnYtnB+re4kY8Izn2YsdFrzb0oec1HU9zJTLHavKQjKeoRIW706xvFtnMghXArtUgEF3fomf1webK6CkD729UTiPyES202g1ojtSWI9tuzvKwmJ87E5RVQa/7DY8hrvS9t2Kpv+TO3teR3OclHzN0PSOJGvsqckdZRS62IER6yABTTIAGFEVJyrA1PuWxjzJzO/FI/C78taLXVI/P9e9F36kjS/J9epJM1MnKsVAvpyu8iavNG/RN48Gk9b97KGzePbpapCcGtaC8K4/fxbdMLMdPgblyJXUx2AW0XKOnWWDF9uppj8ubA67nYg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5B582978-5726-4974-ABAC-EB372946B739|2019-09-30T22:18:04|gdPlzZEPqUKeGTxpxKJ3A9abzmqRNZnk+QkBE+djME7xndErBexAZPqs5XqNnF7A5M/4BIV49SbiUD+qRap33mvZLsLgwg3w0YJvJs/DzkDMF+z8UqTmWWFGP4nVIC7JDAk6/gq1jOzXtuWivZEYdhtZKRC8i16YjvAp++FQy2Z/rnXMGvo6WGwserUFAJOUVICER5aFnxOQJtpwr/hKp/Gqd7zhs0stFEJsS2P5GLDfpu5mUCsxo4bv5l8N/OjbF1+Pr/7NhYR/1dhhrjz/LRteMHjq3O4/Mx7e0JmcF1Swq5VsdX2zv2c8UnR1Irdmc7yMoswq0OWow=|gdPlzZEPqUKeGTxpxKJ3A9abzmqRNZnk+QkBE+djME7xndErBexAZPqs5XqNnF7A5M/4BIV49SbiUD+qRap33mvZLsLgwg3w0YJvJs/DzkDMF+z8UqTmWWFGP4nVIC7JDAk6/gq1jOzXtuWivZEYdhtZKRC8i16YjvAp++FQy2Z/rnXMGvo6WGwserUFAJOUVICER5aFnxOQJtpwr/hKp/Gqd7zhs0stFEJsS2P5GLDfpu5mUCsxo4bv5l8N/OjbF1+Pr/7NhYR/1dhhrjz/LRteMHjq3O4/Mx7e0JmcF1Swq5VsdX2zv2c8UnR1Irdmc7yMoswq0OWow=|00001000000404998014||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

8

AFC 1111

DOS OCEANOS LIBRAMIENTO, S.A. DE C.V.

CARR. TRANSISTMICA KM 6.5

RFC DOL0309207W1

SALINA CRUZ, OAXACA

(971)71-6-24-24

C.P 70610



FACTURA			
No. Serie del Certificado SAT	No. Serie del Cert Emisor	Serie y Folio	Folio Fiscal
00001000000408254801	00001000000412705516	B33588	ffa5234e-2c43-48f9-a8fc-392bc99c4ea1

Datos del Cliente

13095 | UNIVERSIDAD DEL ISTMO R.F.C: UIS020618N40 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Lugar y Fecha de elaboración	Fecha y hora de certificación
SALINA CRUZ, OAXACA 2019-10-02 12:12:08	2019-10-02 12:11:32

Metodo de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de comprobante
PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo	MXN	I - Ingreso (Factura)

ProdServ	Ticket	Ud.	Cant.	Descripcion	P.Unitario	Importe
15101506	615964	LTR	20.00	MAGNA	\$ 16.46	\$ 329.10

LETRA

(SON: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M/N)

Subtotal:	\$329.10
IVA:	\$51.30
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$380.40

*Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos fiscales al pago

Regimen General de Ley Personas Morales

Observaciones



SELLO DIGITAL:

ffRoXtWeQD2GBLDqcuISMj1zjUPuTDHFRSEq7ZBf1AXL/q++ROZf/XxF00Xcv7kmSiBvXs1j3KZgeSnU9i5BlvqkX56Qtwl0hXi7yyxuo eABWd96oo6x11heFY3t8aNzxsDG8gkojQBsizx0qIWSzGvpy0silinZG0OKbFSR7fiwyRywFqbr87DvdjdwNgjAPFyugGotlWmM92vFg Pdm5nDFp8mpZQWDO9C6FbqXbysb/1UF4dBHRmHNOx93v+8+0/FMJX9bUilqe1dG6o4cTqc7m4Z9aOjyZe0AzVhA9UQglk2M mIQEPexNAiAoGEXemrbDeFdm7ljd+S8N072w==

SELLO TIMBRADO:

ffRoXtWeQD2GBLDqcuISMj1zjUPuTDHFRSEq7ZBf1AXL/q++ROZf/XxF00Xcv7kmSiBvXs1j3KZgeSnU9i5BlvqkX56Qtwl0hXi7yyxuo eABWd96oo6x11heFY3t8aNzxsDG8gkojQBsizx0qIWSzGvpy0silinZG0OKbFSR7fiwyRywFqbr87DvdjdwNgjAPFyugGotlWmM92vFg Pdm5nDFp8mpZQWDO9C6FbqXbysb/1UF4dBHRmHNOx93v+8+0/FMJX9bUilqe1dG6o4cTqc7m4Z9aOjyZe0AzVhA9UQglk2M mIQEPexNAiAoGEXemrbDeFdm7ljd+S8N072w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|ffa5234e-2c43-48f9-a8fc-392bc99c4ea1|2019-10-02 12:11:32|ffRoXtWeQD2GBLDqcuISMj1zjUPuTDHFRSEq7ZBf1AXL/q++ROZf/XxF00Xcv7kmSiBvXs1j3KZgeSnU9i5BlvqkX56Qtwl0 hXi7yyxuo eABWd96oo6x11heFY3t8aNzxsDG8gkojQBsizx0qIWSzGvpy0silinZG0OKbFSR7fiwyRywFqbr87DvdjdwNgjAPFyugGotl WmM92vFgPdm5nDFp8mpZQWDO9C6FbqXbysb/1UF4dBHRmHNOx93v+8+0/FMJX9bUilqe1dG6o4cTqc7m4Z9aOjyZe0AzVhA9 UQglk2MmIQEPexNAiAoGEXemrbDeFdm7ljd+S8N072w==|00001000000408254801||

PAGARE No:33588 FECHA EMISION: 02-10-2019 FECHA VENCIMIENTO 01-11-2019 IMPORTE \$380.40

PAGARE Lugar y fecha de Expedición:SALINA CRUZ, OAXACA a 02-10-2019 Por este PAGARE prometo (emos) y me (nos) obligamos a pagar incondicionalmente: DOS OCEANOS LIBRAMIENTO, S.A. DE C.V. en SALINA CRUZ, OAXACA O en cualquier otra plaza de la republica a selección del tenedor, en su fecha de vencimiento el importe de: 380.40(SON: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M/N) Que reconocemos adeudarles así como el interés moratorio del % mensual.

Las obligaciones anteriores las encontramos mancomunada y solidariamente; en consecuencia la sociedad acreedora podrá exigir de todos a prorrata o cualquier de nosotros en su totalidad, el importe de las mismas obligaciones sin que el segundo caso tenga derecho el requerido para implorar el beneficio de la división.

En caso de que la autoridad judicial despachare ejecución contra todos o cualquiera de nosotros con motivo de este PAGARE desde ahora renunciamos al derecho de designar bienes para embargo, y el artículo 431 fracción III del código de procedimientos civiles del estado, como supletorio del mercantil consintiendo en que tal embargo se practique en los bienes que señalen exclusivamente la sociedad acreedora, aun sin sujetarse al orden establecido en el artículo 1395 del código de comercio el cual precepto también renuncia.

Datos del Deudor: UNIVERSIDAD DEL ISTMO , Direccion CD. UNIVERSITARIA S/N , No. , COL. BARRIO SANTA CRUZ 4a. SECCION CP: 70760

Nombre y Firma: