



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

INFORME DE LA COMISIÓN

No. Orden de Comisión y viáticos:	026/2020
Lugar de la comisión:	SIERRA SUR Y VALLES CENTRALES
Periodo de la comisión:	07 Y 08 DE FEBRERO DE 2020
Dependencia o entidad:	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR Y CECAT

Actividad:

EL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2020 ASISTI A LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR PARA REUNIÓN CON EL RECTOR PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES. EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2020 ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SUNE O A RECABAR LA RUBRICA DEL DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ EN UN ACTA DE CONSEJO ACADÉMICO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 Y PARA REUNIRME CON LA SEÑORA DE LA CASA DONDE ESTARÁ LA LIBRERÍA EN TEHUANTEPEC, EN LA CIUDAD DE OAXACA (DE LAS OFICINAS DEL SUNE O A LA COLONIA OLIMPICA) .

L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz
Vice-Rector de Administración



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

NÚMERO: /UNISTMO/0026/2020

CLAVE PRESUPUESTARIA: 547001-13901000001411374BECBC0820

DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 06/02/2020

NOMBRE DEL COMISIONADO: L.A.E.CESAR F. CASTILLO CRUZ

CATEGORÍA: VICE-RECTOR - M.M. Y S. - 1001

ADSCRITO A LA: RECTORIA

LUGAR DE COMISIÓN: MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ

REGIÓN: SIERRA SUR

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNION CON EL RECTOR.

ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: ENCARGADO

OTROS LUGARES: N/A

PERÍODO DEL: 07/02/2020 AL 07/02/2020 CUOTA DIARIA: \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

AUTOBUS()

OTRO ()

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL (X) PLACAS DEL VEHÍCULO: TOYOTA RX-72810

ESPECIFIQUE:



VICE-RECTORIA DE
ADMINISTRACIÓN
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

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL _____ A _____ DE _____ AL _____



SELLO

VICE-RECTORIA
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.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vice-Rector de Administración
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA AUTORIDAD,
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

RECIBO OFICIAL

NÚMERO: /UNISTMO/0026/2020

FECHA: 06/02/2020

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

CAC5110194AA
L.A.E.CESAR F. CASTILLO CRUZ
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 080121172824

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
Referencia: 080121172824
Fecha y Hora: 2020-02-13T11:39:21
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 13-02-2020

Entendido a: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Domicilio: CD. 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
	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE OCC OAXACA-TEHUANTEPEC FOL. 080121172824 ASIENTO. 7 08/02/2020	\$180.17	\$180.17	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

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: *****DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 180.17
Sub-total: \$180.17
IVA 16%: \$28.83
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$209.00

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 Vivero rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

9EC3909E-B313-4273-B8F3-CABD1988D82C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2020-02-13T11:39:23

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

OFINAS SUNE O A COL OLIMPICA (VEN A LA SRA DE LA CASA DONDO
Estara la LIBRERIA EN TEH)
OFINAS DEL SUR DE PIMA DE ACTA

G500

MEGASERVICIO FIRA S.A. DE C.V.

RFC: MFI1406058J5

PERMISO CRE: PL/13598/EXP/ES/2016

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CP DE EXPEDICIÓN: 68039

Serie - Factura No.

CFDI - 70901

Folio fiscal

4500D5A8-2DF2-42CE-9366-DB58B030D0A7

Fecha emisión

2020-02-08T08:47:23

Fecha certificación

2020-02-08T08:47:16

No. Certificado Digital

00001000000411491643

No. Certificado Digital SAT

00001000000403190844

Receptor

CLIENTE No. 8551

RFC: UIS020618N40

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2677002

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101515	LTR	32012	Litros	11.7978	G PREMIUM	\$18.340772	\$0	\$216.38	
Tipo Impuesto		Base		Impuesto		Tipo factor		Tasa/Cuota	Importe
Trasladado		\$210.13		002-IVA		Tasa		0.160000	\$33.62
								SUBTOTAL	\$216.38
								IVA a 16 %	\$33.62
Importe con letra								TOTAL	\$250.00

Importe con letra

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	04-TARJETA DE CRÉDITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4500D5A8-2DF2-42CE-9366-DB58B030D0A7|2020-02-08T08:47:16|CVD110412TF6||zcf2FPM0v9yGp796XWnx5BKc/9RSubH1b5iYwMLNCWrqDzjuXb1UL3ow2kHcCF3McvD1Kv1JF2F/mZiZ0CSCvzSv3I1PBe1j5R0MzbcL8mMO4J40gNVjYs1Ci1P22pl7vOg63B+Wr99K+ybRzQcivk1oJGYft3J181ldR+x8AGsmO11lxwEinMiqbYI3oBAaU7elxrUN2QV1ippNf6TsCWuJmQKaNfls3wQSkzbucjoZ0HT1YN3RU1v+dtDtxT6BtpOfT+tvhPD8sbauXC3V2+PwInNn9DMgvnCNV1SmhgeyFGtrFg10jZ0EXChlc3+repL08FDknMsRRVrbBkOVQ==|0000100000



Sello Digital

zcf2FPM0v9yGp796XWnx5BKc/9RSubH1b5iYwMLNCWrqDzjuXb1UL3ow2kHcCF3McvD1Kv1JF2F/mZiZ0CSCvzSv3I1PBe1j5R0MzbcL8mMO4J40gNVjYs1Ci1P22pl7vOg63B+Wr99K+ybRzQcivk1oJGYft3J181ldR+x8AGsmO11lxwEinMiqbYI3oBAaU7elxrUN2QV1ippNf6TsCWuJmQKaNfls3wQSkzbucjoZ0HT1YN3RU1v+dtDtxT6BtpOfT+tvhPD8sbauXC3V2+PwInNn9DMgvnCNV1SmhgeyFGtrFg10jZ0EXChlc3+repL08FDknMsRRVrbBkOVQ==

Sello digital del SAT

pP55jr3ZJH8N1p7qxFiCi4BN3p00CeA+Iclmnm9y5Ko2FNJAYG5PDoCYGFPnYBYZzRrY47HKguTa57AOke44fTI0mbfMDWh7FXEsFSNEGdw97Dwq29Kak1JKQsBZ2UEzW4NNmXF/otmDySA4a0oP5H51u5oOWuTJ5t36FLxad6wOmK8/oAuK6tRN+j4uiYtXrrzmZE4aa/esp4pnbrGcLTEMn8D3tB76U0LE1LH2goFaXxYJrYsGRCSZe/Xw+juy6tHDKvwqf9TgKj/X0V3sQmhrE+90YVv0Oz8V1HbinwEF54NV+TfQagrr390XjaftV0Yy0nNV90E1W30XLw==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI