



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

INFORME DE LA COMISIÓN

No. Orden de Comisión y viáticos:	0253/2018
Lugar de la comisión:	Oaxaca de Juárez
Periodo de la comisión:	03 de octubre de 2018
Dependencia o entidad:	Subsecretaria de Egresos

Actividades:

Se sostuvo una reunion con el Secretario de Finanzas en el edificio Saul Martinez para tratar la insuficiencia presupuestal en el rubro de servicios personales.

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/0253/2018

CLAVE PRESUPUESTARIA: 547001139000001BACAC0518

DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 03/10/2018

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: VARIOS (VALLES CENTRALES)

REGIÓN: VALLES CENTRALES

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE EGRESO.

ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: ENCARGADO

OTROS LUGARES: N/A

PERÍODO DEL: 04/10/2018 AL 04/10/2018 CUOTA DIARIA: \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL (X) PLACAS DEL VEHICULO:TOYOTA RW-83061

AUTOBUS()

OTRO ()

ESPECIFIQUE:



SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
REQUISITAR SIN DESPRENDER

L.A.E. CÉSAR FORTUNAT 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 Oaxaca de Juárez, Oaxaca A 04 de Octubre DE 2018
AL 04-10-18 AL 04-10-18



SELLO
VICE-RECTORÍA DE
RELACIONES Y RECURSOS

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: /UNISTMO/0253/2018

FECHA: 03/10/2018

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

CACC511019/AA
L.A.E.CESAR F. CASTILLO CRUZ
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

ESTE FORMATO NO TENDRA VALIDEZ SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDATURAS



MEGASERVICIO DEL VALLE S.A. DE C.V.

RFC: MVA020701SD3
ID G500: R29
PERMISO CRE: PL/2076/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 70420

Serie - Factura No.

A - 70477

Folio fiscal

2208C8E3-F4C6-4370-81CA-A690D86B25FB

Fecha emisión

2018-10-04T21:04:12

Fecha certificación

2018-10-04T21:04:12

No. Certificado Digital

00001000000307566419

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

AFE
955

Receptor

CLIENTE No. 31833

RFC: UIS020618N40

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 1119086

Table with columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Includes sub-totals for IVA and TOTAL.

Importe con letra

MIL PESOS 00/100 M.N.

Table with columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Values: I-INGRESO, MXN, -, 28-TARJETA DE DÉBITO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2208C8E3-F4C6-4370-81CA-A690D86B25FB|2018-10-04T21:04:12|EEL961104G96|...|00001000000405003200||



Sello Digital

h4Kld2ZDQcIpcWGGrdhzRLbpdF1H31p+RAJw1Vj0g54GiuElTpJ+tkgr756Ie9zvR2rev0UmQQ...kzCZhqx9iLIpf23giPTs2FoRNFoHJm9LYJJjpv3XrgSViA==

Sello digital del SAT

HiGiq4hWzvEJDef5zhsEy+ww8PeCCMw0ocxyvy3gHTMRw8sfSR+UknPmUqWGboJ7V1qVV2ajVR...7T4H81vaOTdd6dsjhzZOqZItJ89zhhaAMNJNa6EfxTfTYw==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI