



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

INFORME DE LA COMISIÓN

No. Orden de Comisión y viáticos:	0267/2018
Lugar de la comisión:	Oaxaca de Juárez
Periodo de la comisión:	11 de Octubre de 2018
Dependencia o entidad:	Cd. Judicial

Actividades:

Asisti a las instalaciones de la secretaria de finanzas en cd. Judicial con el contador Francisco Javier Zapata Najera para la entrega del Tercer Informe Trimestral del Ejercicio Enero – Septiembre 2018 de la Cuenta Pública, del cual se cotejaron informacion presupuestal, contable y programatica.

L.C. Yazmin Carolina López Morales
Jefa del departamento de recursos financieros



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

NÚMERO: /UNISTMO/0267/2018
CLAVE PRESUPUESTARIA: 547001139000001BACAC0518
DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 11/10/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: L.C. YAZMIN CAROLINA LOPEZ MORALES CATEGORÍA: JEFE DE DEPARTAMENTO B - M.M. Y S. - 07039
ADSCRITO A LA: RECURSOS FINANCIEROS LUGAR DE COMISIÓN: VARIOS (VALLES CENTRALES)
REGIÓN: VALLES CENTRALES
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO ENERO-SEPTIEMBRE 2018. DE LA CUENTA PUBLICA
ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: ENCARGADO
OTROS LUGARES: N/A
PERÍODO DEL: 12/10/2018 AL 12/10/2018 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



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

_____ A _____ DE _____

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



Dirección de Contabilidad Gubernamental
Subsria. de Egresos, Contabilidad y Tesorería
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca
SELLO

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/0267/2018
FECHA: 11/10/2018

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

LOMY660527133
L.C. YAZMIN CAROLINA LOPEZ MORALES
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

ESTE FORMATO NO TENDRA VALIDEZ SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Campus Tehuantepec - Campus Ixtepec - Campus Juchitán

Justificación del Gasto: Gasto originado por la compra de boleto de autobús y hacer entrega del Tercer Informe Trimestral del Ejercicio Enero - Septiembre de 2018 de la Cuenta Pública. Factura No. AP 7740469.

Realizó

L.C. Yazmin Carolina Lopez Morales
R.F.C. LOMY850527I33

Autorizó

L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz
R.F.C. CACC 511019 4AA

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-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 7740469

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: 17-10-2018

Referencia: 7740469

Vendido a: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Fecha y Hora: 2018-10-17T12:59:20

Domicilio: CIUDAD UNIVERSITARIA No. S/N S/N, Col. BARRIO STA. 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 OCC CIUDAD IXTEPEC-OAXACA FOL. 080066391105 ASIENTO. 18 11/10/2018	\$324.14	\$324.14	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE OCC OAXACA-CIUDAD IXTEPEC FOL. 080066411332 ASIENTO. 17 15/10/2018	\$324.14	\$324.14	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 0.00

Importe Tasa 16%: 648.28

Sub-total: \$648.28

IVA 16%: \$103.72

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$752.00

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



FOLIO FISCAL

64AAC405-3406-4C7A-AF5F-2276E18BC7BB

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SAT