



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

INFORME DE LA COMISIÓN

No. Orden de Comisión y viáticos:	0298/2018
Lugar de la comisión:	Cd. De México
Periodo de la comisión:	13 de Noviembre de 2018
Dependencia o entidad:	DGESU

Actividades:

Asistir a las instalaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria y hacer entrega del informe financiero del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior (PRODEP), correspondiente al tercer trimestre de 2018 .

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/0298/2018
CLAVE PRESUPUESTARIA: 547001139000001BACAC0518
DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 09/11/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: L.C. YAZMIN CAROLINA LOPEZ MORALES
ADSCRITO A LA: RECURSOS FINANCIEROS
REGIÓN: D.F. Y OTROS ESTADOS
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO PRODEP 2018
ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: ENCARGADO
OTROS LUGARES: N/A
PERÍODO DEL: 13/11/2018 AL 13/11/2018 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

CD. DE MÉXICO

A 13 DE NOVIEMBRE DE 2018

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 13/NOV/18 AL 13/NOV/18



[Signature]
L.C. Clara V. Juncal Cordero
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/0298/2018
FECHA: 09/11/2018

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

[Signature]
LOMY890527133

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

[Signature]

RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

[Signature]

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: Por la compra de boleto de autobus en la comisión a la ciudad de México y hacer entrega del tercer informe financiero PRODEP 2018 en las instalaciones de la DGESU. Según orden de comisión No. UNISTMO/0298/2018. Factura No. AP 150103225745.

Realizó

L.C. Yazmin Carolina López Morales
R.F.C. LOMY850527133

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-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

150103225745

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: 21-11-2018

Referencia:

150103225745

Vendido a: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Fecha y Hora:

2018-11-21T07:59:05

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 OCC MEXICO TAPO COLON-CIUDAD IXTEPEC FOL. 150103225745 ASIENTO. 17 13/11/2018	\$1,029.31	\$1,029.31	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Importe Exento:

0.00

Moneda: MXN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%:

0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%:

1029.31

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total:

\$1,029.31

Número de Cta. Pago:

IVA 16%:

\$164.69

Importe con letra: *****UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100

IVA Retenido:

\$0.00

M.N.*****

Descuento:

\$0.00

Observaciones:

Total:

\$1,194.00

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



FOLIO FISCAL

0280000 5183 4225 0002 650A42152805