



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

NUMERO: /UNISTMO/0017/2022
CLAVE PRESUPUESTARIA: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 03/03/2022

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. MEILY CASTRO LOPEZ
ADSCRITO A LA: ACADEMICO
REGIÓN: VALLES CENTRALES
OBJETO DE LA COMISION. REALIZAR LA ENTREGA DE LOS CONVENIOS EN MATERIA DE LOS CICLOS CLINICOS Y SERVICIO SOCIAL DE LA LIC. EN ENFERMERIA.
ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: ENCARGADO
OTROS LUGARES: N/A
PERIODO DEL: 04/03/2022 AL 04/03/2022 CUOTA DIARIA: \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL () PLACAS DEL VEHICULO: AUTOBUS () OTRO (X)
ESPECIFIQUE: VEHICULO PARTICULAR



VICE-RECTORIA DE
ADMINISTRACION
SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
REQUISITAR SIN DESPRENDER

M.A. OSCAR CORTES OLIVARES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
REQUISITAR SIN DESPRENDER

CONSTANCIA DE COMISIÓN

Oaxaca de Juárez, Oax. A 04 de marzo DE 2022

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTO EN ESTE LUGAR DEL 04 de marzo AL 04 de marzo



Gobierno del Estado
SALUD
Secretaría de Salud
Servicios de Salud de Oaxaca
Dirección de
Enseñanza y Calidad

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

Oscar Ibarra Mtz.
Oficialia de Rentes
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA AUTORIDAD,
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

RECIBO OFICIAL

NUMERO: /UNISTMO/0017/2022

FECHA: 03/03/2022

RECIBI DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIA(S) DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.

Recibi Efectivo

Entregue

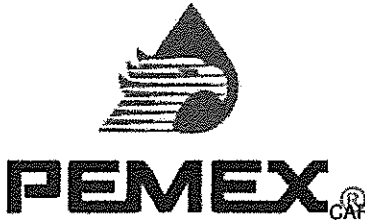
Autorizó

CALM921126C14

LIC. MEILY CASTRO LOPEZ
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

P. A.
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



ESTACION DE SERVICIO EL CAMARON

E13224 / RFC SAND710626S11
CARRETERA OAXACA - TEHUANTEPEC KM 135 + 070, No.
CENTRO NEJAPA DE MADERO
EL CAMARON, OAXACA
C.P. 70530, MÉXICO

TEL/FAX: 01 995 52 26 182

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA OAXACA - TEHUANTEPEC KM 135 + 070 No. CENTRO NEJAPA DE MADERO EL CAMARON
, OAXACA, MÉXICO, C.P. 70530

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000117344

FACTURA No.

B 8505

FOLIO FISCAL

126d4618-995d-46c9-8769-b3b0da0fd4fd

LUGAR DE EXPEDICION

70530

FECHA: 2022-03-04 HORA: 07:30:20	R.F.C.: UIS020618N40	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 2282 UNIVERSIDAD DEL ISTMO CD. UNIVERSITARIA S/N BARRIO SANTA CRUZ 4° SECCION SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA, MEXICO, C.P. 70760		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
35.7200	LTR Litros	FL20000EXPRES2017536302	15101514	32011 Magna (Despacho 536302-0)	\$19.377203	\$692.15	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

gunfvLGK+HUVrPAB2sKQa209kJVDRYJ6tmGCFsYSzktov04ITTyDr2aAmD45hzeDRDy5eOWn26G+8+Zaw2eNjEgHQUul4+8DwB9Wd/Vqe+DkpmGHQOLS+4IYMS4uDu8
VJhLnN+SoZ53DU5VOWb8DRU+RAGld6bt0pmpQRZVCScmV6T0E1nPMm0E/B6lsgKtwCoCHhulVwihF5pkn3JmSNOJ9gVu2Ku/GnKUoggW3Jgot9zRhdaIEylmjkR3GtVxIFO
ax+Q9PJCLbmlmKOMxEKAW0eOwgWiplg/r8nlaU+1QzY3ZwDyAupaxYdloWRkESbwMM7dZ+klGUjbr2g==

Sello del SAT:

EJQyt9UkjXArgB1BnISVITR+IM1iGCwx6gj73o1OgOykX2T6H+3yMkNbcdFqBwE4E5Hy4P6aKhBH9AvUOX/r1x8dMPzT+FT+17HJn78bSS4RAQfilnXqggL7IQdUSTmkJOWI1Rl
FbW+Bd06R0rNdqAwP4x9O0h5FoPzt0JitlaEzpeOLy+CXAMMGsnAtr2l/2Wp5AnuKag6qVbetOZUvDrECAj0rYcliSbsqSJHrYHIQMPuf7wOR+iWOMbx8DEg0catqwj29vZ7ghH
gSU2JOloJwxD+M5kUJmIFjEU//x8yTh7sKyBrQ4AXNcslggMHM6zZFiHVqxtlu4gvhg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]126d4618-995d-46c9-8769-b3b0da0fd4fd|2022-03-04T07:31:28|EDI101020E99|gunfvLGK+HUVrPAB2sKQa209kJVDRYJ6tmGCFsYSzktov04ITTyDr2aAmD45hzeDRDy5e
OWn26G+8+Zaw2eNjEgHQUul4+8DwB9Wd/Vqe+DkpmGHQOLS+4IYMS4uDu8VJhLnN+SoZ53DU5VOWb8DRU+RAGld6bt0pmpQRZVCScmV6T0E1nPMm0E/B6lsgKtwC
oCHhulVwihF5pkn3JmSNOJ9gVu2Ku/GnKUoggW3Jgot9zRhdaIEylmjkR3GtVxIFOax+Q9PJCLbmlmKOMxEKAW0eOwgWiplg/r8nlaU+1QzY3ZwDyAupaxYdloWRkESbwMM7d
Z+klGUjbr2g==|00001000000506267356|]

Importe en letras:

(ochocientos pesos 13/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$692.15
I.V.A. 16.00% \$107.98
TOTAL \$800.13