



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

NÚMERO: /UNISTMO/0012/2023
CLAVE PRESUPUESTARIA: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: DR. DANIEL PACHECO BAUTISTA CATEGORÍA: PROFESOR INVESTIGADOR TITULAR A
ADSCRITO A LA: VICERECTORIA ACADEMICA LUGAR DE COMISIÓN: VARIOS (VALLES CENTRALES).
REGIÓN: VALLES CENTRALES
OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OAXACA.
ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: ENCARGADO.
OTROS LUGARES: N/A
PERÍODO DEL: 18/01/2023 AL 19/01/2023 CUOTA DIARIA: \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL (X) PLACAS DEL VEHÍCULO: TMA 6318 AUTOBUS () OTRO ()
ESPECIFIQUE:

FECHA:
18/01/2023



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

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL Oaxaca de Juárez, Oaxaca A 18 de enero DE 2023
18/01/2023 AL 19/01/2023



Dr. Artemio Reyes Tascano
Vice-Rector 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

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 2 DÍA(S) DE VIÁTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.

NUMERO:
UNISTMO/00012/2023
FECHA: 18/01/2023

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó

PABD770424118
DR. DANIEL PACHECO BAUTISTA
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS



NOMBRE DE LA PERSONA QUE COMPRUEBA: DR. DANIEL PACHECO BAUTISTA

No. DE TRANSFERENCIA A COMPROBAR: 1801238

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OAXACA

DESGLOSE DE FACTURAS

FACTURA		PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	IMPORTE
NUMERO	FECHA		
5903	19/01/2023	LETICIA EDUWIGES ESPINA MARTÍNEZ	300.00
NAB-18346	02/12/2021	COMPANY NATIONAL EQUIPMENT & BUSSINESS	300.00
SUB-TOTAL			600.00
IMPORTE ENTREGADO POR TRANSFERENCIA			600.00
DIFERENCIA POR COMPROBAR (SALDO A FAVOR)			-

Cd. Ixtepec, Oaxaca A. 25 de Enero del 2023

Entregó

L.C. Yazmin Carolina López Morales

Autorizó

M.A. Oscar Cortes Olivares

Vice-Rector de Administración

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS



NOMBRE DE LA PERSONA QUE COMPRUEBA: DR. DANIEL PACHECO BAUTISTA

No. DE TRANSFERENCIA A COMPROBAR: _____

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE OAXACA

DESGLOSE DE FACTURAS

FACTURA		PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	IMPORTE
NUMERO	FECHA		
5903	19/01/2023	LETICIA EDUWIGES ESPINA MARTÍNEZ	300.00
NAB-18346	02/12/2021	COMPANY NATIONAL EQUIPMENT & BUSSINESS	300.00
SUB-TOTAL			600.00
IMPORTE ENTREGADO POR TRANSFERENCIA			600.00
DIFERENCIA POR COMPROBAR (SALDO A FAVOR)			-

Cd. Ixtepec, Oaxaca A. 25 de Enero del 2023

Entregó

L.C. Yazmin Carolina López Morales

Autorizó

M.A. Oscar Cortes Olivares
Vice-Rector de Administración