

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

NÚMERO: /UNISTMO/0050/2023  
CLAVE PRESUPUESTARIA: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: DR. EDGAR LOPEZ MARTINEZ

CATEGORÍA: PROFR. INVEST. TITULAR "B"

FECHA:  
07/02/2023

ADSCRITO A LA: VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

LUGAR DE COMISIÓN: VALLES CENTRALES.

REGIÓN: VALLES CENTRALES

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR AL FORO SECTORIAL EN EDUCACION QUE SE REALIZARA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA.

ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: ENCARGADO.

OTROS LUGARES: N/A

PERÍODO DEL: 07/02/2023 AL 07/02/2023 CUOTA DIARIA: \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL (X) PLACAS DEL VEHÍCULO: RY-15-501 AUTOBUS ( ) OTRO ( )

ESPECIFIQUE:

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 Juarez, Oaxaca A 7 de febrero DE 2023

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 07/02/2023 AL 07/02/2023



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

Rosa Garcia Garcia  
Aux. Administrativo  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA AUTORIDAD,  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

RECIBO OFICIAL

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.

NUMERO:  
UNISTMO/00050/2023  
FECHA: 07/02/2023

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó

LOME790209TH3

DR. EDGAR LOPEZ MARTINEZ

NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

RESPONSABLE DEL AREA 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. Edgar López Martínez

No. DE TRANSFERENCIA A COMPROBAR: \_\_\_\_\_

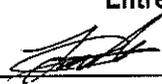
MOTIVO DE LA COMISIÓN: REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PERSONAL DE LA CONTRALORIA

**DESGLOSE DE FACTURAS**

FACTURA		PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	IMPORTE
NUMERO	FECHA		
D 8775	07/02/2023	Representaciones artísticas y eventos Gozobi	292.32
SUB-TOTAL			292.32
IMPORTE ENTREGADO POR TRANSFERENCIA			300.00
DIFERENCIA POR COMPROBAR (SALDO A FAVOR)			7.68

Santo Domingo Tehuantepec, 10 de Febrero del 2023

Entregó

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Edgar López Martínez

Autorizó

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