



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

NUMERO: /UNISTMO/0130/2025  
CLAVE PRESUPUESTARIA: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

**AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN**

FECHA: 07/03/2025

NOMBRE DEL COMISIONADO: DRA. VERONICA AGUILAR ESTEVA CATEGORÍA: PROFESOR INVESTIGADOR ASOCIADO C - BASE - 4AD018  
 ADSCRITO A LA: VICE RECTORIA ACADEMICA LUGAR DE COMISIÓN: PUEBLA (PUEBLA)  
 REGIÓN: D.F. Y OTROS ESTADOS  
 OBJETO DE LA COMISIÓN: ENCARGADA DE VIAJE DE PRACTICAS DE LOS ALUMNOS DE ING. EN DISEÑO AL ESTADO DE PUEBLA.  
 ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: ENCARGADO  
 OTROS LUGARES: N/A  
 PERÍODO DEL: 10/03/2025 AL 11/03/2025 CUOTA DIARIA: \$450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. )  
 MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL (X) PLACAS DEL VEHÍCULO: SUNRAY 7MNS-78 AUTOBUS() OTRO ()  
 ESPECIFIQUE:



M.A. OSCAR CORTES OLIVARES  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD  
REQUISITAR SIN DESPRENDER

**CONSTANCIA DE COMISION**

\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_



*visitas escolares*

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/0130/2025  
FECHA: 07/03/2025

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N. )  
 POR CONCEPTO DE 2 DÍA(S) DE VIÁTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó

AUEV710530SY5

DRA. VERONICA AGUILAR ESTEVA  
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



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

NUMERO: /UNISTMO/0131/2025  
CLAVE PRESUPUESTARIA: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

**AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN**

FECHA: 07/03/2025

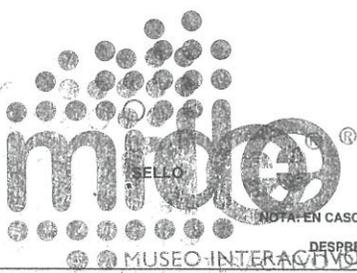
NOMBRE DEL COMISIONADO: DRA. VERONICA AGUILAR ESTEVA CATEGORÍA: PROFESOR INVESTIGADOR ASOCIADO C - BASE - 4AD018  
 ADSCRITO A LA: VICE RECTORIA ACADEMICA LUGAR DE COMISIÓN: C.D. MEXICO  
 REGIÓN: D.F. Y OTROS ESTADOS  
 OBJETO DE LA COMISIÓN: ENCARGADA DE VIAJE DE PRACTICAS DE LOS ALUMNOS DE ING. EN DISEÑO A LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: ENCARGADO  
 OTROS LUGARES: N/A  
 PERÍODO DEL: 12/03/2025 AL 15/03/2025 CUOTA DIARIA: \$450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)  
 MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL (X) PLACAS DEL VEHICULO: SUNRAY 7MNS-78 AUTOBUS() OTRO ()  
 ESPECIFIQUE:



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 \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_



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.

**RECIBO OFICIAL**

NUMERO: /UNISTMO/0131/2025  
FECHA: 07/03/2025

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$1800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)  
 POR CONCEPTO DE 4 DÍA(S) DE VIÁTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó

AUEV710530SY5  
DRA. VERONICA AGUILAR ESTEVA  
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 COMPROBABA: DRA. VERÓNICA AGUILAR ESTEVA

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

MOTIVO DE LA COMISIÓN: ALIMENTOS DURANTE VIAJE DE PRÁCTICAS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN DISEÑO DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2025 A LAS CIUDADES DE PUEBLA Y CIUDAD DE MÉXICO. ASISTIERON LOS ALUMNOS DE OCTAVO Y DÉCIMO DE LA CARRERA.

**DESGLOSE DE FACTURAS**

FACTURA		PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	IMPORTE
NUMERO	FECHA		
710820196	12/03/2025	JUAN MANUEL VALLEJO GONZALEZ	443.00
BESP02-2500	10/03/2025	CORPORATIVO BEEFERS	249.00
35327	14/03/2025	POMODORO ROSSO	894.00
D2444	14/03/2025	VENEVA REPRESENTACIÓN Y MOBILIARIO	500.00
3343534250319215721844	19/03/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	20.00
4127	11/03/2025	FLORIBERTA PALMA ANASTACIO	600.00
SUB-TOTAL			2,706.00
IMPORTE ENTREGADO POR TRANSFERENCIA			2,700.00
DIFERENCIA POR COMPROBAR (SALDO A FAVOR)			6.00



Cd. Ixtepec, Oaxaca A. 21 de MARZO del 2025

Entregó

Dra. Verónica Aguilar Esteva

Autorizó

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

