

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

NUMERO: /UNISTMO/0161/2025
CLAVE PRESUPUESTARIA: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 14/03/2025

NOMBRE DEL COMISIONADO: DRA. VERONICA AGUILAR ESTEVA

CATEGORÍA: PROFESOR INVESTIGADOR ASOCIADO C - BASE - 4AD018

ADSCRITO A LA: VICE RECTORIA ACADEMICA

LUGAR DE COMISIÓN: LA MIXTEQUITA

REGIÓN: SIERRA DE JUAREZ

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR A EXPORENIA EDUCATIVA EN EL CECYTEO PLANTEL LA MIXTEQUITA, OAXACA.

ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: ENCARGADO

OTROS LUGARES: N/A

PERÍODO DEL: 18/03/2025 AL 18/03/2025 CUOTA DIARIA: \$150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL (X) PLACAS DEL VEHÍCULO: SUNRAY 7MNS-78

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

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



CECyTEO
PLANTEL 27
"LA MIXTEQUITA"
SECCION 27 A
LA MIXTEQUITA,
SAN JUAN MAZATLAN,
OAXACA

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

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA AUTORIDAD,
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

RECIBO OFICIAL

NUMERO: /UNISTMO/0161/2025

FECHA: 14/03/2025

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 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 COMPRUEBA: DRA. VERÓNICA AGUILAR ESTEVA

No. DE TRANSFERENCIA A COMPROBAR: _____

MOTIVO DE LA COMISIÓN: ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA 3RA EXPORIENTA EDUCATIVA LLEVADA A CABO EN EL CECYTEO PLANTEL LA MIXTEQUITA, OAXACA. EL DÍA 18/03/2025

DESGLOSE DE FACTURAS

FACTURA		PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	IMPORTE
NUMERO	FECHA		
FF9C4026-D6DD-4A1C-8756-CC837578D494	20/03/2025	JORGE ALBERTO ROSAS HERNÁNDEZ	150.00
SUB-TOTAL			150.00
IMPORTE ENTREGADO POR TRANSFERENCIA			150.00
DIFERENCIA POR COMPROBAR (SALDO A FAVOR)			-

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

Entregó

Dra. Verónica Aguilar Esteva

Autorizó

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