

374

CLC 159  
I



10/05/2018 3:54:28 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA

10/05/2018

Resultado de transferencia

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Cuenta de retiro:   | 0111423851                   |
| Cuenta de depósito: | 2955651409                   |
| Nombre del tercero: | TERESITA ALMIRA RIOS JIMENEZ |
| Fecha de operación: | 10/05/2018                   |
| Nombre corto:       | TERESITA                     |
| Importe:            | \$800.00                     |
| Folio de Internet:  | 0028353037                   |

*i* El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldo y movimientos de su cuenta de retiro.

*i* La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir

F-22

1214100



Dirección de Administración y Finanzas  
Departamento de Servicios Administrativos, Presup – Cont.

**Solicitud de Elaboración de Pago**

Importe: \$ 800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Numero)

(Letras)

A favor de: TERESITA ALMIRA RIOS JIMENEZ

PARA PAGO DE VIÁTICO CON NÚMERO DE COMISIÓN UTSSO/0050/2018 PARA ASISTIR A DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSSO AL PLANTEL 55 DEL COBAO

Fecha de Presentación:

08-MAYO-2018

Fecha para efectuar el Pago:

10-MAYO-2018

Solicita:

MTA. TERESITA ALMIRA RIOS JIMENEZ  
PROFESORA DE ASIGNATURA

Autoriza:

ARQ. RAYMUNDO PEREZ AQUINO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

|  |                                   |  |                                       |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| Nombre del Banco                       | BANAMEX <input type="checkbox"/>  | BANCOMER <input checked="" type="checkbox"/> | SERFIN <input type="checkbox"/>       |
|  | INVERLAT <input type="checkbox"/> | HSBC <input type="checkbox"/>                | PAGO DIRECTO <input type="checkbox"/> |
|  | OTROS: <input type="checkbox"/>   | SCOTIABANK <input type="checkbox"/>          | ESPECIFIQUE:                          |
| Tipo de Cuenta (cheques, maestra, etc) |                                   |  |                                       |
| Número de Cuenta                       | 2955651409                        |  |                                       |
| Número de Sucursal                     |                                   |  |                                       |
| Número de Referencia Numérica          |                                   |  |                                       |
| Número de CLAVE INTERBANCARIA          |                                   |  |                                       |



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

NÚMERO: UTSSO/UTSSO/0050/2018

CLAVE PRESUPUESTARIA: 55100100000001411374BACAC2118

DEPENDENCIA O ENTIDAD: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA

**AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN**

FECHA: 07/05/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: TERESITA ALMIRA RÍOS JMÉNEZ

CATEGORÍA: PROFESOR DE ASIGNATURA "B" - CONTRATO - UT-1328

ADSCRITO A LA: ACADEMICO

LUGAR DE COMISIÓN: SAN JOSE DEL PROGRESO

REGIÓN: COSTA

OBJETO DE LA COMISIÓN: DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA UTSSO

ORDENÁNDOLE PRESENTARSE CON: DIRECTOR DEL PLANTEL

OTROS LUGARES: COBAO PLANTEL 55

PERÍODO DEL: 08/05/2018 AL 08/05/2018 CUOTA DIARIA: \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. )

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL ( ) PLACAS DEL VEHICULO:

AUTOBUS( )

OTRO (X)

ESPECIFIQUE: TRANSPORTE PÚBLICO

LIC. JORGE FRANCISCO CARAVANTES HERNÁNDEZ

SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

REQUISITAR SIN DESPRENDER

REQUISITAR SIN DESPRENDER

**CONSTANCIA DE COMISIÓN**

SAN JOSÉ DEL PROGRESO A 08 DE MAYO DE 2018

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 08 DE MAYO AL 08 DE MAYO DE 2018.



LIC. EDGAR LOPEZ VELASCO

DIRECTOR DEL PLANTEL 55

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: UTSSO/UTSSO/0050/2018

FECHA: 07/05/2018

RECIBI DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. )

POR CONCEPTO DE 1 DÍA(S) DE VIÁTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.

Recibi Efectivo

Entregué

Autorizó

R1518211016N7

TERESITA ALMIRA RÍOS JMÉNEZ  
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

ARQ. RAYMUNDO PEREZ AQUINO  
RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

LIC. JORGE FRANCISCO CARAVANTES HERNÁNDEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD