

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
FORMAIO DE OFICIO DE COMISION - COMPROBACION DE GASTOS

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAH 1605240817

DEPARTAMENTO: Subdireccion de Administracion y Finanzas

FECHA: Jueves 24 de ago. 2017

EMPLADO S EN COMISION	MTA. MARIA ANGELICA BRAVO CADENA DIRECTORA GENERAL C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO SECRETARIO DE DIRECTOR
LUGAR DE LA COMISION	PACHUCA DE SOLO HGO.
FECHA DE LA COMISION	Viernes 25 de ago. 2017 A Viernes 25 de ago. 2017
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	DIVERSAS GESTIONES
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Administracion de Recursos Proceso Clave: Administracion de Recursos Financieros Num. Meta: 1 Accion: Actividad: 1. Gestion de la Direccion General
RESULTADOS OBTENIDOS	SE ACORDO A REALIZAR DIVERSAS GESTIONES

DATOS DE COMPROBACION					
FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2017-08-25	4766191	SERVICIO HUICHAPAN, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	GASOLINA	600.00
2017-08-25	A90840	RESTAURANTES MIRAGE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	VIATICOS	234.00
GASTO TOTAL					\$ 834.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$834.00

RECIBI DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
LA CANTIDAD DE \$835.00 (OCHO CIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100)

MTA. MARIA ANGELICA BRAVO CADENA
DIRECTORA GENERAL
nombre y firma

RECURSOS FINANCIEROS	
QUIEN RECIBE	
Por el cargo completo	

Sub Direccion Administrativa
Sub Direccion de Recursos Humanos
Sub Direccion de Recursos Financieros
Archivo
página 1

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/1630/300817

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Miércoles 30 de ago, 2017

EMPLEADO/S EN COMISION	MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA DIRECTORA GENERAL C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO SECRETARIO DE DIRECTOR
LUGAR DE LA COMISION	PACHUCA DE SOTO, HGO.
FECHA DE LA COMISION	Viernes 25 de ago, 2017 A Viernes 25 de ago, 2017
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	DIVERSAS GESTIONES
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Administración de Recursos Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros Num. Meta: 1 Acción: Actividad: 1. Reuniones Nacionales y Estatales de Directore
RESULTADOS OBTENIDOS	SE ACUDIO A REALIZAR DIVERSAS GESTIONES

DATOS DE COMPROBACION					
FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2017-08-25	733786	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	PEAJE DE VEHICULO	Peaje	110.00
GASTO TOTAL					\$ 110.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$110.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
LA CANTIDAD DE \$110.00 (CIENTO DIEZ PESOS 00/100)

MTRA. MARIA ANGELICA BRAVO CADENA
DIRECTORA GENERAL
nombre y firma

RECURSOS FINANCIEROS

QUIEN RECIBE

Nombre Completo

Puesto

c.c.p. SubDirección Administrativa
c.c.p. Dpto. Rec. Humanos
c.c.p. Dpto. Rec. Financieros
c.c.p. Archivo