



DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/0262/160217

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Jueves 16 de feb, 2017

| | |
|-------------------------------|--|
| EMPLEADO/S EN COMISION | MTRA. MARIA ANGÉLICA BRAVO CADENA DIRECTORA GENERAL ING. EMANUEL ZUÑIGA BAUTISTA JEFE DE DEPARTAMENTO C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO SECRETARIO DE DIRECTOR |
| LUGAR DE LA COMISION | SSEMSys Y CITNOVA, PACHUCA DE SOPO, HGO. |
| FECHA DE LA COMISION | Lunes 20 de feb, 2017 A Lunes 20 de feb, 2017 |
| NUMERO DE DIAS DE COMISION | 1 |
| MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR | ACUDIR A LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TECNICO DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MANUTENCIÓN) - HIDALGO Y A LA SESION PARA LOS ENCUETROS REGIONALES DE JOVENES INVESTIGADORES DEL ESTADO DE HIDAGO |
| PARA DAR CUMPLIMIENTO A: | Proceso Estrategico: Administración de Recursos Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros Num. Meta: 1 Accion: Actividad: 1. Reuniones Nacionales y Estatales de Directore |
| RESULTADOS OBTENIDOS | Se acudio a la sesion de becas y a reunion para los sub sedes de encuentros regionales de jóvenes investigadores |

OS DE COMPROBACION

| FECHA | FACTURA | EXPIDIO | CONCEPTO | TIPO | GASTADO |
|--------------------|---------|--------------------------------|----------------------|----------|--------------------|
| 2017-02-20 | 4679179 | SERVICIO HUICHAPAN, SA DE CV | COMBUSTIBLE | GASOLINA | 600.00 |
| 2017-02-20 | 3543013 | AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV | PEAJE DE VEHICULO | Peaje | 110.00 |
| 2017-02-20 | A-13040 | LAURA CRISTINA BERBER VILICAÑA | CONSUMO DE ALIMENTOS | VIATICOS | 335.00 |
| GASTO TOTAL | | | | | \$ 1,045.00 |

IMPORTE TOTAL GASTADO \$1,045.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$1,045.00 (MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100)

MTRA. MARIA ANGÉLICA BRAVO CADENA
 DIRECTORA GENERAL.
 nombre y firma

Pd. 65/100097

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



DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/0316/230217

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Jueves 23 de feb, 2017

| | |
|-------------------------------|---|
| EMPLEADO/S EN COMISION | MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA DIRECTORA GENERAL ING. EMANUEL ZUÑIGA BAUTISTA JEFE DE DEPARTAMENTO C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO SECRETARIO DE DIRECTOR |
| LUGAR DE LA COMISION | SSEMSys Y CITNOVA, PACHUCA DE SOTO, HGO. |
| FECHA DE LA COMISION | Lunes 20 de feb, 2017 A Lunes 20 de feb, 2017 |
| NUMERO DE DIAS DE COMISION | 1 |
| MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR | ACUDIR A LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TECNICO DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MANUTENCION) - HIDALGO Y A LA SESION PARA LOS ENCUNETROS REGIONALES DE JÓVENES INVESTIGADORES DEL ESTADO DE HIDAGO |
| 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 LA SESIÓN DE BECAS Y A REUNIÓN PARA LAS SUB SEDES DE ENCUENTROS REGIONALES DE JÓVENES INVESTIGADORES |

DATOS DE COMPROBACION

| FECHA | FACTURA | EXPIDIO | CONCEPTO | TIPO | GASTADO |
|--------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-------|------------------|
| 2017-02-20 | 650849 | 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 \$220.00 (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100)

MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA
 DIRECTORA GENERAL

nombre y firma