

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/1386/100815

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Lunes 10 de ago, 2015


EMPLEADO/S EN COMISION	ING. SANDRA GONZALEZ CARLOS PROFESOR ASIGNATURA B ING. ELEAZAR CAMPERO ANGELES PROFESOR ASOCIADO B
LUGAR DE LA COMISION	MÉXICO, D.F.
FECHA DE LA COMISION	Martes 11 de ago, 2015 A Martes 11 de ago, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	REALIZAR DIVERSAS COMPRAS
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estratégico: Administración de Recursos Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros Num. Meta: 1 Acción: I. REALIZAR REUNIONES DE ACADEMIA PARA EL ANÁLISIS, PROPUESTA Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DIDACTICO Actividad: II.6 REUNIONES NACIONALES DE DIRECTORES
RESULTADOS OBTENIDOS	REALIZAR DIVERSAS COMPRAS

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-08-11	827984	DIGEPE S.A. DE C.V.	TICKET	Combustible	100.00
2015-08-11	12640	WINGS	FACTURA	VIÁTICOS N3 ZONA I ESTATAL MAS DE 24	170.00
2015-08-11	020208	AURELIA ALFONSO	TICKET	VIÁTICOS N2 ZONA I ESTATAL MENOS DE 24(2)	28.00
2015-08-11	21765	ESTACIONAMIENTO SAN AGUSTIN	TICKET	VIÁTICOS N2 ZONA I ESTATAL MENOS DE 24(2)	54.00
GASTO TOTAL					\$ 352.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$352.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$370.00 (TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100)


 ELEAZAR CAMPERO ANGELES
 DOCENTE DE IER
 nombre y firma

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

DE COMISION

NO. OFICIO: DDA/1369/050815

DEPARTAMENTO: Departamento de Desarrollo Académico

FECHA: Miercoles 05 de ago, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA CHOFER DE DIRECTOR
LUGAR DE LA COMISION	Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C., ubicado en Av. Ermita Iztapalapa #585, Col. Granjas Esmeralda, Iztapalapa. C.P. 09810, México, D.F.
FECHA DE LA COMISION	Martes 11 de ago, 2015 A Martes 11 de ago, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	Entregar Material Utilizado y No Utilizado en la aplicación del Examen de Ingreso
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Educación Proceso Clave: Asistencia académica, técnica y pedagógica Num. Meta: 8 Acción: II. APERTURA DE PERIODO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTES MANUTENCION (PRONABES-H) Actividad: II.2 APLICACION EXANI
RESULTADOS OBTENIDOS	Entregar Material Utilizado y No Utilizado en la aplicación del Examen de Ingreso

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-08-11	136088	DIGEPE, S.A. DE C.V.	Combustible magna 32011	GASOLINA AGOSTO	150.00
2015-08-11	135991	DIGEPE, S.A. DE C.V.	Combustible magna 32011	GASOLINA AGOSTO	450.00
2015-08-11	00595948	Caminos y Puentes Federales	Peaje Tepetzotlán	Peaje	70.00
2015-08-11	00555300	Caminos y Puentes Federales	Peaje Tepetzotlán	Peaje	70.00
2015-08-11	809	José Carlos Rodríguez Becerril	Estacionamiento	Peaje	20.00
2015-08-11	9644	Pastelería Madrid, S.A de C.V.	Consumo de Alimentos	Peaje	85.00
GASTO TOTAL					\$ 845.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$845.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$849.70 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 70/100)

C. Evaristo Villeda Villeda
 Chofer
 nombre y firma

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