

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/2422/241115

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Martes 24 de nov, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA DIRECTORA GENERAL C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO SECRETARIO DE DIRECTOR
LUGAR DE LA COMISION	DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEP, PACHUCA DE SOTO, HGO.
FECHA DE LA COMISION	22 de nov, 2015 A 22 de nov, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: 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.16 GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL
RESULTADOS OBTENIDOS	Se acudio a sesión con el secretario de educación

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-11-24	877863	DIGEPE, S.A. de C.V.	Ticket de gasolina magan	Combustible	✓ 600.00
2015-11-22	FW599218	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.	Paeaje de vehiculo	Peaje	✓ 206.00
				GASTO TOTAL	\$ 806.00

IMPORTE TOTAL GASTADO

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$806.00 (OCHOCIENTOS SEIS PESOS 00/100)

TEC, JAVIER ARREOLA VIRGILIO
 SECRETARIO DE DIRECTOR

nombre y firma

Bo. Bo.
[Handwritten signature]

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

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SPE/2473/301115

DEPARTAMENTO: Subdirección de Planeación y Evaluación

FECHA: Lunes 30 de nov, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA CHOFER DE DIRECTOR L.A. CARLA F. ALCÁNTARA RIVERA JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO L.C.P. JUANA HERNÁNDEZ LÓPEZ SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
LUGAR DE LA COMISION	Hotel Fiesta Inn , salón B, carretera México-Pachuca km. 85.5 Colonia Venta Prieta, Pachuca Hidalgo.
FECHA DE LA COMISION	Martes 01 de dic, 2015 A Martes 01 de dic, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	Jornada de capacitación en la Implementación del PBr y SED, bajo el esquema del ML y construcción de indicadores.
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Planeación Num. Meta: 3 Acción: I. SEGUIMIENTO DE PLANEACIÓN SEMESTRAL Actividad: III.3 INTEGRACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO 2016
RESULTADOS OBTENIDOS	SE ACTUAIZARON CONOCIMIENTOS SOBRE Pbr, MIR, MML, INDICADORES, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON POSIBLES OBSERVACIONES DE ASEH; ADEMÁS DE ELABORAR DE MEJOR MANERA NUESTRAS METAS, INDICADORES, PRESUPUESTACIÓN, ETC.

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-12-01	973763	SERVICIOS HUICHAPAN S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Combustible	400.00
2015-12-01	36870	RESTAURANTES MIRAGE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Viáticos en el país (-24) Zona I Estatal	285.00
GASTO TOTAL					\$ 685.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$685.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$685.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100)

Carla F. Alcántara Rivera
 Jefa del Departamento de programación y Presupuesto
 nombre y firma



DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/2484/011215

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Martes 01 de dic, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA DIRECTORA GENERAL
LUGAR DE LA COMISION	Parque Científico y Tecnológico del Estado de Hidalgo,
FECHA DE LA COMISION	Viernes 27 de nov, 2015 A Viernes 27 de nov, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	Acudir a la entrega del Premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015
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 DIDÁCTICO Actividad: II.16 GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL
RESULTADOS OBTENIDOS	Se acudio a al entrega del Premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-11-27	2836069	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.	Peaje de vehiculo	Peaje	103.00
2015-11-27	4617	Alma Leticia Garza Cañamar	Consumo de Alimentos	Viáticos en el país (-24) Zona I Estatal	150.00
GASTO TOTAL					\$ 253.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$253.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$253.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100)

ING. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA
 DIRECTORA GENERAL

nombre y firma

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SIP/2449/261115

DEPARTAMENTO: Subdirección de Investigación y Posgrado

FECHA: Jueves 26 de nov, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	MTRO. MIGUEL ÁNGEL ESPÍNDOLA LUGO Subdirector de Investigación y Posgrado		
LUGAR DE LA COMISION	Ciudad de Pachuca		
FECHA DE LA COMISION	Viernes 27 de nov, 2015 A Viernes 27 de nov, 2015		
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1		
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	Invitación a la Sesión Protocolaria de Toma de Protesta a nuevos Consejos y Consejeros de Comisión de Ciencia y Tecnología		
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estratégico: Académico Proceso Clave: Investigación y Estudios de Posgrado CALENDARIO PARA REALIZAR DIFUSIÓN Actividad: ASISTENCIA A CONGRESO, FOROS, COLOQUIOS Y TALLERES	Num. Meta 17	Acción: II. ELABORACIÓN DE
RESULTADOS OBTENIDOS	Asistió a la Invitación a la Sesión Protocolaria de Toma de Protesta a nuevos Consejos y Consejeros de la Comisión de Ciencia y Tecnología		

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TITULO	GASTADO
2015-11-27	OVICZ8591	VIPS	CONSUMO DE ALIMENTOS Viáticos en el país (-24)	Zona I Estatal	200.00
GASTO TOTAL					\$ 200.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$200.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100)

M. en C. Miguel Ángel Espíndola Lugo
 subdirector de Investigación Posgrado
 nombre y firma

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

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/2442/251115

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Miércoles 25 de nov, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA DIRECTORA GENERAL C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO SECRETARIO DE DIRECTOR
LUGAR DE LA COMISION	SALON GRAN PERLA, PACHUCA DE SOTO, HGO.
FECHA DE LA COMISION	Jueves 26 de nov, 2015 A Jueves 26 de nov, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	ACUDIR A LA ENTREGA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN-HIDALGO 2015-2016
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 DIDÁCTICO Actividad: II.16 GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL
RESULTADOS OBTENIDOS	Se acudio al evento de entrega de becas de Manutencion-Hidalgo 2015-2016

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-11-26	4458049	Servicio Huichapan, S.A. de C.V.	Gasolina Magna	Combustible	350.00
2015-11-26	4458590	Servicio Huichapan, S.A. de C.V.	Gasolina Magna	Combustible	250.00
2015-11-26	15148	Alvaro Gutierrez Barranco	Consumo de alimentos	VIÁTICOS N3 ZONA I ESTATAL MENOS DE 24: 2 PERSONAS POR 1 DIA(ENE)	235.00
2015-11-27	FW605190	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.	Peaje de vehiculo	Peaje	103.00
GASTO TOTAL					\$ 938.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$938.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$1,135.00 (MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100)

TEC. JAVIER ARREOLA VIRGILIO
 SECRETARIO DE DIRECTOR

nombre y firma

V. B. Bo

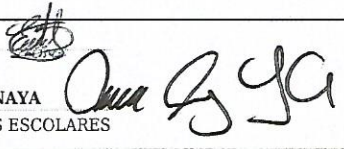

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SES/2428/241115

DEPARTAMENTO: Departamento de Servicios Escolares

FECHA: Martes 24 de nov, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	ING. ERIKA SUAREZ LUNA SRIA. SUBDIRECTOR PDL. MARÍA DE LA LUZ GONZÁLEZ ANAYA JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
LUGAR DE LA COMISION	SALON GRAN PERLA UBICADO EN Av. UNIVERSIDAD # 125, COLONIA ROSALES PACHUCA, HGO.
FECHA DE LA COMISION	Jueves 26 de nov, 2015 A Jueves 26 de nov, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	ACTUACIÓN DE ACTUALIZACIÓN BANCARIOS
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Académico Proceso Clave: Formación Profesional Num. Meta: 2 Indicador: Calidad Acción: I. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN Actividad: III.4 LLENADO DEL CONTRATO BANCARIO Y ENTREGA DE TARJETAS A ALUMNOS BENEFICIADOS EN PROCESO MANUTENCIÓN (PRONABESH)
RESULTADOS OBTENIDOS	ENTREGA DE BECAS MANUTENCION



GASTOS DE COMPROBACION						
FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO	
2015-11-26	21334	COMERCIALIZADORA KIKOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	VIÁTICOS N3 ZONA I ESTATAL MAS DE 24	185.00	
					GASTO TOTAL	\$ 185.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$185.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
LA CANTIDAD DE \$185.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100)



MARGARITA CANTU GARCIA
SECRETARIA SERVICIOS ESCOLARES

nombre y firma