

**DATOS DE COMISION**

NO. OFICIO: SAC/2226/041115

DEPARTAMENTO: Subdirección Académica

FECHA: Jueves 05 de nov, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	P.I.S.C. GAMALIEL LÓPEZ CANTERO INGENIERO EN SISTEMAS
LUGAR DE LA COMISION	COLEGIO CONSTANTINO, UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD No. 291, COL. BANTHÍ, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO
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	ASISTENCIA A FERIA DE UNIVERSIDADES, COLEGIO CONSTANTINO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO.
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Académico   Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros   Num. Meta: 5   Acción: V. SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE CALIDAD   Actividad: III.9 PARTICIPAR EN CONCURSO DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
RESULTADOS OBTENIDOS	ASISTENCIA A FERIA DE UNIVERSIDADES, COLEGIO CONSTANTINO, SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO, ATENDIENDO A 150 JOVENES.

**DATOS DE COMPROBACION**

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-11-27	1	JACARANDAS QRF	CONSUMO DE ALIMENTOS	VIÁTICOS N1 ZONA I ESTATAL MENOS DE 24(2)	72.30
<b>GASTO TOTAL</b>					<b>\$ 72.30</b>

IMPORTE TOTAL GASTADO \$72.30

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,  
 LA CANTIDAD DE \$85.00 ( OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 )

P.I.S.C GAMALIEL LOPEZ CANTERO  
 INGENIERO EN SISTEMAS

nombre y firma



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

**DATOS DE COMISION**

NO. OFICIO: SVS/2461/271115

DEPARTAMENTO: Subdirección de Vinculación y Servicios Externos

FECHA: Martes 01 de dic, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	P. I.S.C. MIREYA MAGOS GALINDO TÉCNICO ESPECIALIZADO TEC. MA. GUADALUPE RAMIREZ SALINAS SRIA. JEFE DE DEPARTAMENTO
LUGAR DE LA COMISION	SAN JUAN DEL RIO, QRO.
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	REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE CONVENIO CON CANACO, CANIRAC, KALTEX, CONAPROA
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Vinculación   Num. Meta: 11   Acción: V. PROMOVER LOS PROGRAMAS NO PRESENCIAL Y A DISTANCIA   Actividad: GESTIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
RESULTADOS OBTENIDOS	SE GESTIONÓ EL CONVENIO CON CON CANACO, CANIRAC, KALTEX

DATOS DE COMPROBACION					
FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-12-01	20	PATRICIA SOTO SONORA	CONSUMO ALIMENTOS	VIÁTICOS N1 ZONA I ESTATAL MENOS DE 24(2)	170.00
2015-12-01	165946	DIGEPE SA DE CV	COMBUSTIBLE	Combustible	200.00
<b>GASTO TOTAL</b>					<b>\$ 370.00</b>

IMPORTE TOTAL GASTADO \$370.00

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

TEC. MA. GUADALUPE RAMIREZ SALINAS  
 SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO  
 nombre y firma

*Vb. Bo*  


**DATOS DE COMISION**

NO. OFICIO: SAF/2483/011215

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Martes 01 de dic, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	PLC. ARACELI MEZA PÉREZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
LUGAR DE LA COMISION	SAN JUAN DEL RIO
FECHA DE LA COMISION	Sabado 28 de nov, 2015 A Sabado 28 de nov, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	DIVERSAS COMPRAS
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Administración de Recursos   Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros   Num. Meta: 1   Acción: DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN   Actividad: 1.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO
RESULTADOS OBTENIDOS	DIVERSAS COMPRAS

**DATOS DE COMPROBACION**

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-11-28	P63000244	MARLENE EUGENIA SANDOVAL CORONEL	FACTURA	Viáticos en el país (-24) Zona II Nacional	100.00
<b>GASTO TOTAL</b>					<b>\$ 100.00</b>

IMPORTE TOTAL GASTADO

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,  
LA CANTIDAD DE \$600.00 ( SEISCIENTOS PESOS 00/100 )

L.C. ARACELI MEZA PEREZ  
JEFA DE DEPARTAMENTO  
nombre y firma

