

**DATOS DE COMISION**

NO. OFICIO: SAF/2554/081215

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Martes 08 de dic, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	LIC. LEHI JOSUE CRUZ TREJO JEFE DE DEPARTAMENTO
LUGAR DE LA COMISION	Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Pachuda de Soto, Hgo.
FECHA DE LA COMISION	Miercoles 09 de dic, 2015 A Miercoles 09 de dic, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	Reunión en la Coordinación General de Organos de Vigilancia
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 DIDÁCTICO   Actividad: II.16 GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL
RESULTADOS OBTENIDOS	Se acudio a Reunión en la Coordinación General de Organos de Vigilancia


**DATOS DE COMPROBACION**

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-12-09	0984497	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	Pasaje de Autobus	Pasajes Terrestres	50.00
2015-12-09	667690	Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.	Pasaje de autobus	Pasajes Terrestres	50.00
2015-12-09	7368	Autobuses de Primera Clase, Pachuca-Actopa-Ixmiquilpan, S.A. de C.V.	Pasaje de autobus	Pasajes Terrestres	50.00
2015-12-09	S/N	Lehi Josué Cruz Trejo	Pasaje de taxis	Pasajes Terrestres	70.00
				<b>GASTO TOTAL</b>	<b>\$ 220.00</b>

IMPORTE TOTAL GASTADO \$220.00

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

Lic. Lehi Josué Cruz Trejo  
 Contralor Interno  
 nombre y firma



**DATOS DE COMISION**

NO. OFICIO: SAF/2553/081215

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Martes 08 de dic, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA DIRECTORA GENERAL C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO SECRETARIO DE DIRECTOR
LUGAR DE LA COMISION	Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Pachuca de Soto, Hgo.
FECHA DE LA COMISION	Miercoles 09 de dic, 2015 A Miercoles 09 de dic, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	Reunión con el Secretario de Educación Pública 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 DIDÁCTICO   Actividad: II.16 GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL
RESULTADOS OBTENIDOS	Se acudio a la subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, y la Delegacion Federal de la SEP a entregar información.

**DATOS DE COMPROBACION**

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-12-09	4465732	Servicio Huichapan, S.A de C.V.	Gasolina Magna	Combustible	100.00
2015-12-09	4466207	Servicio Huichapan, S.A. de C.V.	Gasolina Magna	Combustible	500.00
2015-12-09	1523181	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.	Pago de peaje	Peaje	103.00
2015-12-09	26054	Estacionamiento y Pensión "Barakh"	Pago de estacionamiento	Peaje	9.00
2015-12-09	1517	María del Rosario Sanchez González	Consumo de alimentos	Viáticos en el país (-24) Zona I Estatal	115.00
<b>GASTO TOTAL</b>					<b>\$ 827.00</b>

IMPORTE TOTAL GASTADO \$827.00

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

Tec. Javier Arreola Virgilio  
 Secretario de Director

nombre y firma

**DATOS DE COMISION**

NO. OFICIO: SVS/2549/081215

DEPARTAMENTO: Subdirección de Vinculación y Servicios Externos

FECHA: Martes 08 de dic, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	L.C.C. URIEL CAMACHO ARANDA SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS EXTERNOS
LUGAR DE LA COMISION	CITNOVA PACHUCA DE SOTO
FECHA DE LA COMISION	Miercoles 09 de dic, 2015 A Miercoles 09 de dic, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	Reunión con ITESA para Proyecto CONEVAL
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Vinculación   Num. Meta: 11   Acción: V. PROMOVER LOS PROGRAMAS NO PRESENCIAL Y A DISTANCIA   Actividad: SEGUIMIENTO DE CONVENIOS, CONSOLIDANDO LA EFECTIVIDAD DE LOS CONVENIOS YA FIRMADOS
RESULTADOS OBTENIDOS	Reunión con ITESA para Proyecto CONEVAL

**DATOS DE COMPROBACION**

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-12-09	TL11	LAURA CRISTINA BERBER VILICAÑA	CONSUMO	VIÁTICOS N3 ZONA I ESTATAL MENOS DE 24(2)	100.00
				<b>GASTO TOTAL</b>	<b>\$ 100.00</b>

IMPORTE TOTAL GASTADO \$100.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,  
 LA CANTIDAD DE \$100.00 ( CIENTO PESOS 00/100 )

L.C.C. FRANCISCO URIEL CAMACHO ARANDA  
 SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN Y SERVICIOS EXTERNOS

nombre y firma