

x

**DATOS DE COMISION**

NO. OFICIO: SAF/1137/290615

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Miercoles 01 de jul, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO SECRETARIO DE DIRECTOR  L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA DIRECTORA GENERAL  LIC. LEHI JOSUE CRUZ TREJO JEFE DE DEPARTAMENTO
LUGAR DE LA COMISION	Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior
FECHA DE LA COMISION	Martes 30 de jun, 2015 A Martes 30 de jun, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	Acudir a la XLI Sesión Extraordinaria de H. Consejo Directivo
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Administración de Recursos   Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros   Num. Meta: 1   Acción: 1. 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 sesión extraordinaria del H. Consejo Directivo, realizada en la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior.

**DATOS DE COMPROBACION**

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-06-30	4305201	Servicio Huichapan, S.A. de C.V.	Gasolina Premium	COMBUSTIBLE	500.00
2015-06-30	Servicio Huichapan, S.A. de C.V.	Servicio Huichapan, S.A. de C.V.	Gasolina Premium	COMBUSTIBLE	100.00
2015-06-30	22392	Celina Ornelas Castro	Estacionamiento de Vehiculo	Viáticos en el país (-24) Zona I Estatal	9.00
2015-06-30	1576	Indra Daniela Mejía Guzmán	Consumo de Alimentos	Viáticos en el país (-24) Zona I Estatal	59.00
2015-06-30	28269	Restaurantes Mirage, S.A. de C.V.	Consumo de Alimentos	Viáticos en el país (-24) Zona I Estatal	435.50
<b>GASTO TOTAL</b>					<b>\$ 1,103.50</b>

\$ 68.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$1,103.50

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,  
 LA CANTIDAD DE \$1,570.00 ( MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 )

TEC. JAVIER ARREOLA VIRGILIO  
 SECRETARIO DE DIRECTOR  
 nombre y firma

*Handwritten signature and initials*

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: SPE/1122/250615

DEPARTAMENTO: Subdirección de Planeación y Evaluación

FECHA: Lunes 29 de jun, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	MTRO. JUSTO J. MANUEL MARTÍNEZ LICONA DIRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN L.C.P. JUANA HERNÁNDEZ LÓPEZ SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
LUGAR DE LA COMISION	Pachua de Soto, Sala de Juntas de la INDEMUN, ubicada en Glorieta Revolución 101, 2do. Piso Colonia centro Pachua de Soto. Hgo.
FECHA DE LA COMISION	Martes 30 de jun, 2015 A Martes 30 de jun, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	Capacitación de RUTS
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estratégico: Planeación   Num. Meta: 3   Acción: I APLICAR INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DOCENTE   Actividad: 1.6 CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES
RESULTADOS OBTENIDOS	Se acudio a la Capacitación de RUTS

**DATOS DE COMPROBACION**

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-06-30	895090	Servicio Huichapan S.A. de C.V.	Combustible	COMBUSTIBLE	250.00
15-06-30	894949	Servicio Huichapan S.A. de C.V.	Combustible	COMBUSTIBLE	246.35
2015-06-30	894950	Servicio Huichapan S.A. de C.V.	Combustible	COMBUSTIBLE	3.65
2015-06-30	1310	Maribel Castro Angeles "La Nopalera de los Angeles"	Consumo de Alimentos	VIÁTICOS NI ZONA I ESTATAL MENOS DE 24	200.00 ✓
<b>GASTO TOTAL</b>					<b>\$ 700.00</b>

IMPORTE TOTAL GASTADO \$700.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,  
 LA CANTIDAD DE \$700.00 ( SETECIENTOS PESOS 00/100 )

L.C.P. Juana Hernández López  
 Subdirectora Planeacion y Evaluacion  
 nombre y firma

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

2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

El Saucillo, HUICHAPAN, Hgo., 29/Junio/2015

OFICIO No. ITESHU/COM/AF/144/2015

**C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA**  
**CHOFER**

**P R E S E N T E .**

Por este conducto me permito informar a usted que ha sido comisionado para asistir a:

**ACTIVIDAD O EVENTO:** ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN

**LUGAR O DEPENDENCIA:** DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSITARIA

**CIUDAD O MUNICIPIO:** MÉXICO, D.F.

**DÍA:** 30 DE JUNIO DE 2015

**HORA APROXIMADA DE SALIDA:** 08:00 HRS. A. M.

**HORA APROXIMADA DE LLEGADA:** 17:30 HRS. P.M.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



**L.C. ROBERTO GONZALEZ VARGAS**

**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

C.c.p. Archivo

**DATOS DE COMISION**

NO. OFICIO: CSD/1154/300615

DEPARTAMENTO: Departamento de Comunicación Social y Difusión

FECHA: Miércoles 29 de jul, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	ING. JACKELIN BAUTISTA CHÁVEZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN
LUGAR DE LA COMISION	Sala Teodomiro Manzano, ubicada en Circuito Ex-Hacienda de la Concepción Lte. 17, San Juan Tilcuautla, Mpio. San Agustín Tlaxiaca. (Edificio IHMSYS), Pachuca Hgo.
FECHA DE LA COMISION	Miércoles 01 de jul, 2015 A Miércoles 01 de jul, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	REUNIÓN CON ENLACES DE COMUNICACIÓN SOCIAL, Estará presente el Lic. Juan Carlos Lara Arroyo, Secretario Particular del Profr. Miguel Ángel Cuatpetzco Costeira, Secretario de Educación Pública de Hidalgo.
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estratégico: Vinculación   Num. Meta: 13   Acción: III. REUNIONES Y CONCURSOS   Actividad: II.1 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN POR MEDIO DE FERIAS PROFESIOGRÁFICAS
RESULTADOS OBTENIDOS	Se Asistió a la reunión de enlaces de Comunicación Social, en la ciudad de Pachuca Hgo, la reunión fue precedida por la L.C.C. Monica Núñez Vizuet.-directora General de Comunicación Social de la secretaria de Educación Pública del estado de Hidalgo.

**DATOS DE COMPROBACION**

FECHA	FACTURA	EXPIDIG	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-07-01	0935971	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V.	PASAJE TERRESTRE	Pasajes Terrestres	112.00
2015-07-01	29763655	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V.	PASAJES TERRESTRES	Pasajes Terrestres	112.00
2015-07-01	S/N	SERVICIO DE TAXI (CENTRAL DE AUTOBUSES PACHUCA - Edificio IHMSYS, Edificio IHMSYS- CENTRAL DE AUTOBUSES PACHUCA)	PASAJES TERRESTRES	Pasajes Terrestres	100.00
				<b>GASTO TOTAL</b>	<b>\$ 324.00</b>

*C.A.*

IMPORTE TOTAL GASTADO \$324.00

**PAGADO**

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,  
 CANTIDAD DE \$424.00 ( CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 )

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 Ing. Jackelin Bautista Chávez  
 Jefa del Departamento de Comunicación social y Difusión

nombre y firma

FECHA: \_\_\_\_\_