

COMISION

NO. OFICIO: SAF/1261/100715

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Lunes 13 de jul, 2015

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| EMPLEADO/S EN COMISION        | C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO<br>SECRETARIO DE DIRECTOR<br>MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA<br>DIRECTORA GENERAL   |
| LUGAR DE LA COMISION          | Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, San Agustín Tlaxiaca, Hgo.   |
| FECHA DE LA COMISION          | Lunes 13 de jul, 2015 A Lunes 13 de jul, 2015  |
| NUMERO DE DIAS DE COMISION    | 1  |
| MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR | Acudir a reunión con la Subsecretaria  |
| 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: IL.16 GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL |
| RESULTADOS OBTENIDOS          | Se acudio a reunión en la Subsecretaria y a entregar información en diferentes dependencias.   |

DATOS DE COMPROBACION

| FECHA              | FACTURA  | EXPIDIO                            | CONCEPTO                             | TIPO  | GASTADO            |
|--------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|
| 2015-07-13         | 811580   | DIGEPE, S.A. de C.V.               | Gasolina Magna                       | COMBUSTIBLE                                 | 600.00             |
| 2015-07-13         | 19479    | Restaurantes Polenta, S.A. de C.V. | Factura de Cosumo de Alimentos       | Viáticos en el país (-24)<br>Zona I Estatal | 235.00             |
| 2015-07-13         | FW421178 | Autopista Arco Norte, S.A. de C.V. | Peaje de Vehiculo pagado en efectivo | Peaje                                       | 168.00 ✓           |
| <b>GASTO TOTAL</b> |          |                                    |                                      |   | <b>\$ 1,003.00</b> |

**IMPORTE TOTAL GASTADO \$1,003.00**

**RECIBO DE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,  
 LA CANTIDAD DE \$1,003.00 ( MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 )**

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

Tec. Javier Arreola Virgilio  
 Secretario de Director  
 nombre y firma

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

**DATOS DE COMISION**

NO. OFICIO: SPE/1250/100715

DEPARTAMENTO: Subdirección de Planeación y Evaluación

FECHA: Viernes 10 de jul, 2015

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| EMPLEADO/S EN COMISION        | ING. MAURICIO MUÑOZ GARCIA<br>INGENIERO EN SISTEMAS  |
| LUGAR DE LA COMISION          | Pachuca Hidalgo IHEMSYS  |
| FECHA DE LA COMISION          | Lunes 13 de jul, 2015 A Lunes 13 de jul, 2015  |
| NUMERO DE DIAS DE COMISION    | 1  |
| MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR | Entrega de Información de la L Sesión Ordinaria  |
| PARA DAR CUMPLIMIENTO A:      | Proceso Estrategico: Planeación   Num. Meta: 3   Acción: I. ASISTENCIA A CURSOS DE FORMACION DOCENTE Y/O PROFESIONAL  <br>Actividad: II.1 INTEGRACIÓN Y ENTREGA INFORMACIÓN SESIONES ORDINARIAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO |
| RESULTADOS OBTENIDOS          | Entrega de Información de la L Sesión Ordinaria  |

**DATOS DE COMPROBACION**

| FECHA              | FACTURA | EXPIDIO             | CONCEPTO    | TIPO                                     | GASTADO          |
|--------------------|---------|---------------------|-------------|--|------------------|
| 2015-07-13         | 901695  | SERVICIO HUICHAPAN  | COMBUSTIBLE | COMBUSTIBLE                              | 500.00           |
| 2015-07-13         | 3487    | LA PALAPA CAMFESTRE | VIÁTICOS    | Viáticos en el país (-24) Zona I Estatal | 82.00 ✓          |
| <b>GASTO TOTAL</b> |         |                     |             |  | <b>\$ 582.00</b> |

**RECIBO PAGADO**

IMPORTE TOTAL GASTADO **\$582.00**

RECIBO DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,  
 LA CANTIDAD DE \$582.00 ( QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 )

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

FIRMA:  **Mauricio Muñoz**  
 Ing. Sistemas Computacionales

FECHA: \_\_\_\_\_ nombre y firma