

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/1307/210715

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Martes 21 de jul, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA DIRECTORA GENERAL C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO SECRETARIO DE DIRECTOR
LUGAR DE LA COMISION	Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Pachuca de Soto, Hgo.
FECHA DE LA COMISION	Miercoles 22 de jul, 2015 A Miercoles 22 de jul, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	Acudir a la inscripción de letras de oro en el Congreso del Estado
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 evento realizado en el congreso del estado.

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
20 17-22	4335638	Servicio Huichapan, S.A. de C.V.	Ticket de Gasolina Magna	Combustible	400.00
2015-07-23	4336663	Servicio Huichapan, S.A. de C.V.	Ticket de gasolina Magna	Combustible	200.00
2015-07-22	FW435670	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.	Pago de peaje en efectivo	Peaje	84.00
2015-07-22	11241	Duly Susana Rivera Sifuentes	Consumo de alimentos	Viáticos en el país (-24) Zona I Estatal	235.00
GASTO TOTAL					\$ 919.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$919.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$985.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100)


 Tec. Javier Arreola Virgilio
 Secretario de Director

nombre y firma

[Handwritten signature]

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

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SPE/1112/240615

DEPARTAMENTO: Subdirección de Planeación y Evaluación

FECHA: Lunes 29 de jun, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	ING. IMELDA PÉREZ ESPINOZA Directora de Planeación y Vinculación
	ING. MAURICIO MUÑOZ GARCÍA INGENIERO EN SISTEMAS
	L.A. CARLA F. ALCÁNTARA RIVERA JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
	P.I.S.C. ALETHIA REYES SANCHEZ SCRIA. DE SUBDIRECCIÓN
	P.I.S.C. SARASH ERANDY CHAVEZ GARCIA AUXILIAR DEL AUDITOR
	ING. MIRIAM E. PÉREZ ROMERO JEFA DE DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y CALIDAD
LUGAR DE LA COMISION	Pachuca Hidalgo
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	Realización de la XLI Sesión Extraordinaria en Sala de Juntas "Teodomiro Manzano Campero" de la Secretaría de Educación Pública, Pachuca, Hgo.
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Planeación Num. Meta: 3 Acción: I. ASISTENCIA A CURSOS DE FORMACION DOCENTE Y/O PROFESIONAL Actividad: II.4 SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS II. CONSEJO DIRECTIVO
RESULTADOS OBTENIDOS	Realización de la XII Sesión Extraordinaria

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-06-30	0000037010	DIGEPE S.A. de C.V.	Combustible	COMBUSTIBLE	450.00
2015-06-30	28269	Restaurants Mirage S.A. de C.V.	Viáticos	Viáticos en el país (-24) Zona I Estatal	510.00
GASTO TOTAL					\$ 960.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$960.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$1,055.00 (MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100)

Sarash Erandy
Sarash Erandy Chávz García
 Auxiliar de Auditor
 nombre y firma

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/1211/030715

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Martes 07 de jul, 2015

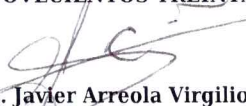
EMPLEADO/S EN COMISION	C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO SECRETARIO DE DIRECTOR MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA DIRECTORA GENERAL
LUGAR DE LA COMISION	San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo
FECHA DE LA COMISION	Lunes 06 de jul, 2015 A Lunes 06 de jul, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	Acudir a Reunión convocada por 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 reunion con el secretarioio de Educación a la Subsecretaria

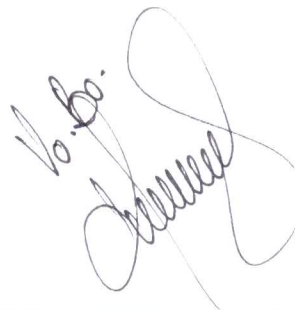
DATOS DE COMPROBACION

F	A	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-07-06		4312922	Servicio Huichapan, S.A. de C.V.	Gasolina Magna	COMBUSTIBLE	600.00
2015-07-06		FW412746	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.	Peaje de Vehiculo pagado en efectivo	Peaje	168.00
2015-07-06		19215	Restaurantes Polenta, S.A. de C.V.	Consumo de alimentos	VIÁTICOS N2 ZONA I ESTATAL MENOS DE 24	235.00
GASTO TOTAL						\$ 1,003.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$1,003.00

**RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
LA CANTIDAD DE \$935.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100)**


Tec. Javier Arreola Virgilio
Secretario de Director
nombre y firma


V.O.Bo.

DAIOS DE 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 SECRETARIO DE DIRECTOR MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA 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 ANALISIS, PROPUESTA Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DIDÁCTICO Actividad: II.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
2 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 Consumo de Alimentos	Viáticos en el país (-24) 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 ✓
GASTO TOTAL					\$ 1,003.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$1,003.00

RECIBO DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$1,055.00 (MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100)

NOMBRE: _____
 FIRMA: _____
 FECHA: _____


Tec. Javier Arreola Virgilio
 Secretario de Director
 nombre y firma


 Verbo
 [Handwritten signature]