

DE COMISION

NO. OFICIO: SAC/0693/040515

DEPARTAMENTO: Subdirección Académica

FECHA: Lunes 04 de may, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	ING. BENIGNO MUÑOZ BARRON PROFESOR TITULAR A ING. JOSE MIGUEL HERNANDEZ PAREDES PROFESOR TITULAR A C. DIONICIO RODRIGUEZ EMILIANO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO
LUGAR DE LA COMISION	Nemak Monterrey Nuevo León
FECHA DE LA COMISION	Jueves 21 de may, 2015 A Sabado 23 de may, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	3
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	Realizar una visita Industrial a la Empresa Nemak Nuevo León
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estratégico: Académico Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros Num. Meta: 5 Acción: IV. SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GESTION Actividad: II.4 VISITA INDUSTRIAL DE ING. EN MECATRONICA
RESULTADOS OBTENIDOS	Realizar una visita Industrial a la Empresa Nemak Nuevo León

NO ASISTIO A VISITA

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-05-22	EAEBEAJ 141090	PETROMAX, S. A DE C. V.	PAGO COMBUSTIBLE	Combustible	1,436.00
2015-05-23	CI 6310	EUROTS S.A. DE C.V.	PAGO COMBUSTIBLE	Combustible	1,800.00
2015-05-22	6820089	AUTOPISTA DE CUOTA LIBRAMIENTO ORIENTE, SLP	PAGO PEAJE	Peaje	112.00
2015-05-22	A9261882	LIB. CASETA MATEHUALA	PAGO PEAJE	Peaje	39.00
2015-05-22	0002439981	PLAZA DE COBRO 141 LOS CHORROS	PAGO PEAJE	Peaje	80.00
2015-05-22	0003541192	PLAZA DE COBRO LIBRAMIENTO NORESTE	PAGO PEAJE	Peaje	18.00
2015-05-23	6829001	AUTOPISTA DE CUOTA LIBRAMIENTO ORIENTE, SLP	PAGO PEAJE	Peaje	112.00
2015-05-23	0002954709	PLAZA LIB. DE MATEHUALA	PAGO PEAJE	Peaje	39.00
2015-05-23	0001968617	PLAZA DE COBRO 141 LOS CHORROS	PAGO PEAJE	Peaje	80.00
2015-05-23	0003897410	PLAZA DE COBRO LIB. NOROESTE	PAGO PEAJE	Peaje	65.00
GASTO TOTAL					\$ 3,781.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$3,781.00

OK

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$3,781.00 (TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNA PESOS 00/100)

Dr. Benigno Muñoz Barrón
 Docente de Mecatronica
 nombre y firma