

DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/0885/260515

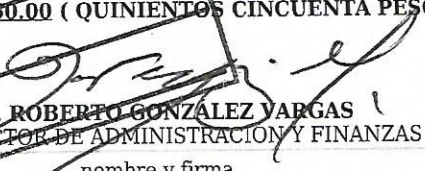
DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Martes 26 de may, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUGAR DE LA COMISION	PACHUCA DE SOTO, HGO.
FECHA DE LA COMISION	Miercoles 27 de may, 2015 A Miercoles 27 de may, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	ENTREGAR INFORMACIÓN EN AUDITARÍA SUPERIOR DEL ESTADO
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Administración de Recursos   Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros   Num. Meta: 1
RESULTADOS OBTENIDOS	ENTREGAR INFORMACIÓN EN AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DATOS DE COMPROBACION					
FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-05-27	69469	SERVICIO LOS CUES, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Combustible	350.00
2015-05-27	788777	DIGEPE, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Combustible	100.00
2015-05-27	3350D6	MARTÍN VERA SANTOS	VIÁTICOS	Viáticos en el país (+24) Zona I Estatal	100.00
<b>GASTO TOTAL</b>					<b>\$ 550.00</b>

27 MAY 2015

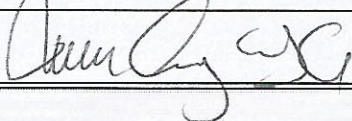
**PAGADO**  
 IMPORTE TOTAL GASTADO \$550.00  
 RECIBI DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,  
 LA CANTIDAD DE \$550.00 ( QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 )  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA:   
 L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FECHA: \_\_\_\_\_ nombre y firma

**COMISION DE COMISION**

NO. OFICIO: SES/0860/220515

DEPARTAMENTO: Departamento de Servicios Escolares

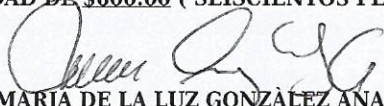
FECHA: Viernes 22 de may, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	PDL. MARÍA DE LA LUZ GONZÁLEZ ANAYA JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 
LUGAR DE LA COMISION	DIRECCIÓN DE BECAS DEL ESTADO DE HIDALGO
FECHA DE LA COMISION	Miercoles 27 de may, 2015 A Miercoles 27 de may, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	RECEPCION DE TARJETAS BANCARIAS
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Académico   Proceso Clave: Formación Profesional   Num. Meta: 2   Indicador: Calidad   Acción: I. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS   Actividad: I.2 ACUDIR A LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO MANUTENCIÓN (PRONABESH)
RESULTADOS OBTENIDOS	COMBUSTIBLE

DATOS DE COMPROBACION					
FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-05-27	4259143	PEMEX SERVICIOS HUICHAPAN S.A C.V	COMBUSTIBLE	Combustible	300.00
2015-05-27	4259148	PEMEX SERVICIO HUICHAPAN S.A C.V	COMBUSTIBLE	Combustible	200.00
2015-05-27	13633	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA.DE CV.	ALIMENTO	Viáticos en el país (-24) Zona II Nacional	100.00
<b>GASTO TOTAL</b>					<b>\$ 600.00</b>

IMPORTE TOTAL GASTADO \$600.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,  
 LA CANTIDAD DE \$600.00 ( SEISCIENTOS PESOS 00/100 )

  
**MARÍA DE LA LUZ GONZÁLEZ ANAYA**  
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO ESCOLARES  
 nombre y firma

