

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SPE/2152/271015

DEPARTAMENTO: Subdirección de Planeación y Evaluación

FECHA: Martes 27 de oct, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	P. I.S.C. MIREYA MAGOS GALINDO TÉCNICO ESPECIALIZADO
LUGAR DE LA COMISION	UNIDAD TÉCNICA DE VALIDACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
FECHA DE LA COMISION	Miércoles 28 de oct, 2015 A Miércoles 28 de oct, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	ENTREGA DE VALIDACIÓN DE COSTOS UNITARIOS.
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 RECIBIÓ LA VALIDACIÓN DE COSTOS UNITARIOS POR PARTE DE LA UNIDAD DE VALIDACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. ENTREGA DE OFICIO EN INHIFE.

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-10-28	VB73	SERVS. U.A. BLANCOS FLECHA ROJA S.A. DE C.V.	PASAJE DE AUTOBUS	Pasajes Terrestres	112.0
2015-10-28	TAXI	TAXI	TRASLADO DE CENTRAL DE AUTOBUSES PACHUCA A LA UNIDAD DE VALIDACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. (ENTREGA DE OFICIO A INHIFE)	Pasajes Terrestres	50.0
2015-10-28	4366	ASADOR CAZADORES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Viáticos en el país (-24) Zona I Estatal	85.0
				GASTO TOTAL	\$ 247.0

IMPORTE TOTAL GASTADO \$247.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$435.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100)

MIREYA MAGOS GALINDO
 TÉCNICO ESPECIALIZADO

nombre y firma

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SPE/2152/271015

DEPARTAMENTO: Subdirección de Planeación y Evaluación

FECHA: Martes 27 de oct, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	P. I.S.C. MIREYA MAGOS GALINDO TÉCNICO ESPECIALIZADO
LUGAR DE LA COMISION	UNIDAD TÉCNICA DE VALIDACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
FECHA DE LA COMISION	Miercoles 28 de oct, 2015 A Miercoles 28 de oct, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	ENTREGA DE VALIDACIÓN DE COSTOS UNITARIOS.
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estratégico: Planeacion Num Meta: 3 Acción: 1 APLICAR INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DOCENTE Actividad: 1.6 CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES
RESULTADOS OBTENIDOS	SE RECIBIÓ LA VALIDACIÓN DE COSTOS UNITARIOS POR PARTE DE LA UNIDAD DE VALIDACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. ENTREGA DE OFICIO EN INHIFE.

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
15-10-28	VB73	SERVS. U.A. BLANCOS FLECHA ROJA S.A. DE C.V.	PASAJE DE AUTOBUS	Pasajes Terrestres	112.0
2015-10-28	TAXI	TAXI	TRASLADO DE CENTRAL DE AUTOBUSES PACHUCA A LA UNIDAD DE VALIDACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. (ENTREGA DE OFICIO A INHIFE)	Pasajes Terrestres	50.0
				GASTO TOTAL	\$ 162.0

IMPORTE TOTAL GASTADO \$162.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$435.00 (CUATROCIENOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100)

MIREYA MAGOS GALINDO
 TÉCNICO ESPECIALIZADO

nombre y firma

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SPE/2194/031115

DEPARTAMENTO: Subdirección de Planeación y Evaluación

FECHA: Martes 03 de nov, 2015


EMPLEADO/S EN COMISION	C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO SECRETARIO DE DIRECTOR
LUGAR DE LA COMISION	Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior Pachuca Hgo.
FECHA DE LA COMISION	Martes 03 de nov, 2015 A Martes 03 de nov, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	Entrega de Paquete Económico 2016
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Planeación Num. Meta: 3 Acción: I. SEGUIMIENTO DE PLANEACIÓN SEMESTRAL Actividad: III.3 INTEGRACIÓN DEL PAQUETE ECONOMICO 2016
RESULTADOS OBTENIDOS	Entrega de Paquete Económico 2016


DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-11-03	1552	LA NOPALERA DE LOS ANGELES	VIÁTICOS	Viáticos en el país (-24) Zona I Estatal	85.0
GASTO TOTAL					\$ 85.0

IMPORTE TOTAL GASTADO \$85.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$85.00 (OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100)


 Javier Arreola Virgilio
 Chofer de Director
 nombre y firma



DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SPE/2184/301015

DEPARTAMENTO: Subdirección de Planeación y Evaluación

FECHA: Martes 03 de nov, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	ING. IMELDA PÉREZ ESPINOZA Directora de Planeación y Vinculación
LUGAR DE LA COMISION	Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior Pachuca Hgo.
FECHA DE LA COMISION	Martes 03 de nov, 2015 A Martes 03 de nov, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	Entrega de Paquete Económico 2016
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Planeación Num. Meta: 3 Acción: II. APLICAR AL ESTUDIANTE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Actividad: IV.6 REUNIÓN DE DIRECCIÓN DE MULTISITIOS SISTEMA AMBIENTAL ISO 14001:2004
RESULTADOS OBTENIDOS	Entrega de Paquete Económico 2016

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-11-03	958715	SERVICIO HUICHAPAN S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Combustible	100.0
2015-11-03	958345	SERVICIO HUICHAPAN S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Combustible	500.0
2015-11-03	1552	LA NOPALERA DE LOS ANGELES	VIÁTICOS	Viáticos en el país (-24) Zona I Estatal	100.0
				GASTO TOTAL	\$ 700.0

IMPORTE TOTAL GASTADO \$700.00

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

Imelda Pérez Espinoza
 Directora de Planeación


nombre y firma

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SES/2167/281015

DEPARTAMENTO: Departamento de Servicios Escolares

FECHA: Miercoles 28 de oct, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	PDL. MARÍA DE LA LUZ GONZÁLEZ ANAYA JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 
LUGAR DE LA COMISION	DIRECCIÓN DE PROFESIONES EN EL ESTADO DE HIDALGO
FECHA DE LA COMISION	Viernes 30 de oct, 2015 A Viernes 30 de oct, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	TRAMITES DE TITULACIÓN
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Académico Proceso Clave: Formación Profesional Num. Meta: 2 Indicador: Calidad Acción: I. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION Actividad: III.6 REVISIÓN DE EXPEDIENTES FISICOS DE ALUMNOS SOLICITANTES DE BECAS MANUTENCIÓN EN LA COORDINACION NACIONAL DE BECAS
RESULTADOS OBTENIDOS	DIRECCIÓN DE PROFESIONES EN EL ESTADO DE HIDALGO

DATOS DE COMPROBACION

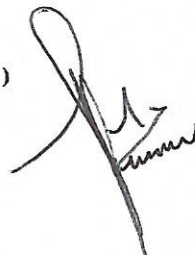
FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-11-03	180731	ESTRELLA BLANCA	PASAJE TERRESTRE	Pasajes Terrestres	112.00
2015-11-03	45557	ESTRELLA BLANCA	PASAJE TERRESTRE	Pasajes Terrestres	112.00
2015-11-03	TAXI	TAXI	DIRECCIÓN DE PROFESIONES - CENTRAL DE AUTOBUSES	Pasajes Terrestres	80.00
2015-11-03	TAXI	TAXI	CENTRAL DE AUTOBUSES - DIRECCIÓN DE PROFESIONES	Pasajes Terrestres	80.00
2015-11-03	20422	PASIES KIKOS	ALIMENTO	VIÁTICOS N2 ZONA I ESTATAL MENOS DE 24(1)	100.00
				GASTO TOTAL	\$ 484.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$484.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$524.00 (QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100)


 MARGARITA CANTU GARCIA
 SECRETARIA SERVICIOS ESCOLARES

nombre y firma



DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/2179/291015

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Jueves 29 de oct, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA DIRECTORA GENERAL L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO SECRETARIO DE DIRECTOR
LUGAR DE LA COMISION	GOBIERNO DEL ESTADO Y SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PACHUCA DE SOTO, HGO.
FECHA DE LA COMISION	Miercoles 28 de oct, 2015 A Miercoles 28 de oct, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	ACUDIR A REALIZAR TRAMITES EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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 la secretaria de finazas y administracón y la subsecretaria de educaci3n pública

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-10-28	38377	Servicios Huichapan, S.A. de C.V.	Factura de gasolina	Combustible	300.00
2015-10-27	130541	Servicios Huichapan, S.A. de C.V.	Factura de gasolina	Combustible	200.00
2015-10-29	FW565812	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.	Peaje de vehiculo	Peaje	103.00
2015-10-28	4366	Alma Leticia Carza Cañamar	Consumo de alimentos	Viáticos en el país (-24) Zona I Estatal	335.00
GASTO TOTAL					\$ 938.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$938.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$938.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100)

TEC. JAVIER ARREOLA VIRGILIO
 SECRETARIO DE DIRECTOR

nombre y firma

