

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

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/2160/271015

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Martes 27 de oct, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PLC. ARACELI MEZA PÉREZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
LUGAR DE LA COMISION	SAN JUAN DEL RIO
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	DIPLOMADO
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Administración de Recursos Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros Num. Meta: 1 Acción: DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Actividad: I.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO
RESULTADOS OBTENIDOS	DIPLOMADO

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-10-28	A034109746	SERVS. U.A. BLANCOS FLECAH ROJA, S.A. DE C.V.	TICKET	Pasajes Terrestres	44.00
2015-10-28	200428	ATIO GROUP	TICKET	Pasajes Terrestres	150.00
				GASTO TOTAL	\$ 194.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$194.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
LA CANTIDAD DE \$250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100)

L.C. ROBERTO GONZALEZ VARGAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
nombre y firma

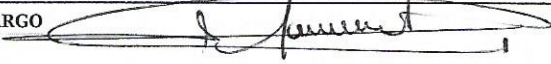
Vo. Bg.
[Handwritten Signature]

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: CGP/2083/201015

DEPARTAMENTO: Departamento de Convenios y Gestión de Proyectos

FECHA: Jueves 22 de oct, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	LIC. MARIA ANGÉLICA CRUZ CAMARGO TÉCNICO ESPECIALIZADO 
LUGAR DE LA COMISION	San del Río, Qro, El Carmen, Hgo., Llano Largo y Huichapan, Hgo.
FECHA DE LA COMISION	Jueves 29 de oct, 2015 A Jueves 29 de oct, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	Supervisión de los alumnos que prestan su servicio social en las diferentes dependencias antes mencionadas
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Vinculación Num. Meta: 12 Acción: II. REALIZAR VISITAS A EMPRESAS Actividad: II.3 SUPERVISIÓN DE SERVICIO SOCIAL
RESULTADOS OBTENIDOS	Se llevo a cabo la supervisión sin ningún problema de los alumnos que prestan su servicio en las diferentes dependencias de polotitlan y san juan del río

DATOS DE COMPROBACION

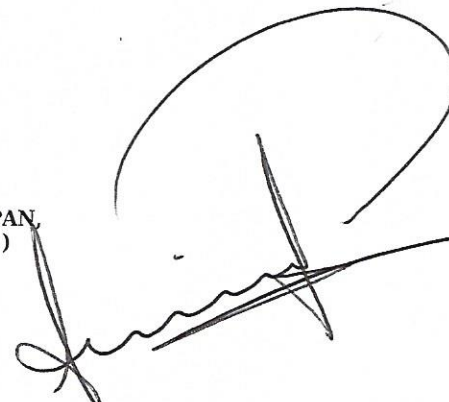
FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-10-29	2631	ISRAEL YAÑEZ BAUTISTA	ALIMENTOS	Viáticos en el país (-24) Zona II Nacional	79.00
GASTO TOTAL					\$ 79.00

IMPORTE TOTAL GASTADO

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


Lic. María Angélica Cruz Camargo
 Analista Especializado

nombre y firma




DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SPE/1906/051015

DEPARTAMENTO: Subdirección de Planeación y Evaluación

FECHA: Martes 20 de oct, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	LIC. MARIA ANGÉLICA CRUZ CAMARGO TÉCNICO ESPECIALIZADO 
LUGAR DE LA COMISION	San Juan del Río, Llano Largo, el Carmen, Polotitlan edo. de Mexico
FECHA DE LA COMISION	Jueves 29 de oct, 2015 A Jueves 29 de oct, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	Visita de Servicio Social
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Planeación Num. Meta: 3 Acción: I APLICAR INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DOCENTE Actividad: 1.1 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL
RESULTADOS OBTENIDOS	Se realizó la Visita de Servicio Social

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-10-29	Taxi	Se expide formato de ITESHU	Se expide formato de ITESHU	Pasajes Terrestres	415.00
2015-10-29	576396	Autubus Estrella Blanca	San Juan del Río -> Saucillo	Pasajes Terrestres	35.00
				GASTO TOTAL	\$ 450.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$450.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100)



Lic. Maria Angélica Cruz Camargo
 Técnico Especializado

nombre y firma



DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAC/2182/291015

DEPARTAMENTO: Subdirección Académica

FECHA: Jueves 29 de oct, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	P.I.S.C. GAMALIEL LÓPEZ CANTERO INGENIERO EN SISTEMAS
LUGAR DE LA COMISION	QUERÉTARO
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	ASISTENCIA A FERIA DE UNIVERSIDADES, EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS, DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Académico Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros Num. Meta: 5 Acción: V. SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE CALIDAD Actividad: III.12 GRUPO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA ESTUDIANTEL DEL ITESHU
RESULTADOS OBTENIDOS	ASISTIÓ A FERIA DE UNIVERSIDADES, EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS, DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-10-30	0000041217	DIGEPE S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE	Combustible	150.00
2015-10-30	V-1809015	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE VIATICOS	Viáticos en el país (-24) Zona I Estatal	85.00
GASTO TOTAL					\$ 235.00

IMPORTE TOTAL GASTADO

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$335.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100)

P.I.S.C. GAMALIEL LÓPEZ CANTERO
 INGENIERO EN SISTEMAS

nombre y firma

c.c.p. SubDirección Administrativa
 c.c.p. Dpto. Rec. Humanos
 c.c.p. Dpto. Rec. Financieros
 c.c.p. Archivo