

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

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/2280/111115

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Miércoles 11 de nov, 2015

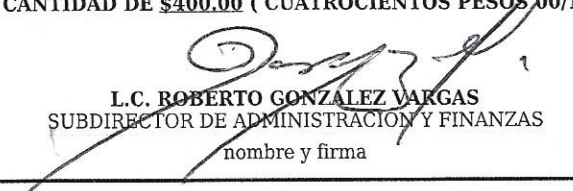
| | |
|-------------------------------|--|
| EMPLEADO/S EN COMISION | L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PLC. ARACELI MEZA PÉREZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
| LUGAR DE LA COMISION | PACHUCA DE SOTO |
| FECHA DE LA COMISION | Miércoles 11 de nov, 2015 A Miércoles 11 de nov, 2015 |
| NUMERO DE DIAS DE COMISION | 1 |
| MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR | IR A DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL PARA CHECAR MANEJO DE CUENTAS CONTABLES |
| PARA DAR CUMPLIMIENTO A: | Proceso Estratégico: 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 | IR A DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL PARA CHECAR MANEJO DE CUENTAS CONTABLES |

DATOS DE COMPROBACION

| FECHA | FACTURA | EXPIDIO | CONCEPTO | TIPO | GASTADO |
|--------------------|---------|------------------------------------|----------|---|------------------|
| 2015-11-11 | 41388 | LOS CUES SUC. TASQUILLO | TICKET | Combustible | 200.00 |
| 2015-11-11 | 771517 | MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ | FACTURA | VIÁTICOS N2 ZONA I ESTATAL MENOS DE 24(1) | 100.00 |
| GASTO TOTAL | | | | | \$ 300.00 |

IMPORTE TOTAL GASTADO \$300.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
LA CANTIDAD DE \$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100)


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


V. B. Araceli Meza Pérez

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

x

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/2357/181115

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Miercoles 18 de nov, 2015

| | |
|-------------------------------|--|
| EMPLEADO/S EN COMISION | C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA CHOFER DE DIRECTOR |
| LUGAR DE LA COMISION | PACHUCA DE SOTO |
| FECHA DE LA COMISION | Miercoles 11 de nov, 2015 A Miercoles 11 de nov, 2015 |
| NUMERO DE DIAS DE COMISION | 1 |
| MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR | IR A DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL PARA CHECAR MANEJO DE CUENTAS CONTABLES |
| 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 | IR A DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL PARA CHECAR MANEJO DE CUENTAS CONTABLES |

DATOS DE COMPROBACION

| FECHA | FACTURA | EXPIDIO | CONCEPTO | TIPO | GASTADO |
|--------------------|---------|------------------------------------|----------|---|-----------------|
| 2015-11-11 | 771517 | MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ | FACTURA | VIÁTICOS N3 ZONA I ESTATAL MENOS DE 24(2) | 85.00 |
| GASTO TOTAL | | | | | \$ 85.00 |

IMPORTE TOTAL GASTADO \$85.00

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

C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA
CHOFER

nombre y firma

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SPE/2278/101115

DEPARTAMENTO: Subdirección de Planeación y Evaluación

FECHA: Miércoles 11 de nov, 2015

| | |
|-------------------------------|--|
| EMPLEADO/S EN COMISION | L.C.P. JUANA HERNÁNDEZ LÓPEZ SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN |
| LUGAR DE LA COMISION | Palacio de Gobierno |
| FECHA DE LA COMISION | Miércoles 11 de nov, 2015 A Miércoles 11 de nov, 2015 |
| NUMERO DE DIAS DE COMISION | 1 |
| MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR | Reunion en la Dirección de Armonización Contable |
| PARA DAR CUMPLIMIENTO A: | Proceso Estrategico: Planeación Num. Meta: 3 Acción: I APLICAR INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DOCENTE Actividad: 1.3 SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |
| RESULTADOS OBTENIDOS | Se asistió a la reunion en la Dirección de Armonización Contable |

DATOS DE COMPROBACION

| FECHA | FACTURA | EXPIDIO | CONCEPTO | TIPO | GASTADO |
|--------------------|---------|------------------------------------|----------------------|--|------------------|
| 2015-11-11 | 41388 | SERVICIO LOS CUES S.A. DE C.V. | Combustible | Combustible | 200.00 |
| 2015-11-11 | 771517 | MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ | CONSUMO DE ALIMENTOS | Viáticos en el país (-24) Zona I Estatal | 70.00 |
| GASTO TOTAL | | | | | \$ 270.00 |

IMPORTE TOTAL GASTADO \$270.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100)

L.C.P. JUANA HERNÁNDEZ LÓPEZ
 SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

nombre y firma