

COMISION

NO. OFICIO: SAF/1889/021015

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Viernes 02 de oct, 2015

| | |
|-------------------------------|--|
| EMPLEADO/S EN COMISION | MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA DIRECTORA GENERAL C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO SECRETARIO DE DIRECTOR |
| LUGAR DE LA COMISION | INHIFE, PACHUCA DE SOTO, HGO. |
| FECHA DE LA COMISION | Lunes 05 de oct, 2015 A Lunes 05 de oct, 2015 |
| NUMERO DE DIAS DE COMISION | 1 |
| MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR | ACUDIR A REUNIÓN EN EL INSTITUTO HIDALGUENSE DE INGRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |
| 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 DIDÁCTICO Actividad: II.16 GESTIÓN DE LA DIRECCION GENERAL |
| RESULTADOS OBTENIDOS | Se acudio a dar seguimiento a tramites en el INHIFE |

| DATOS DE COMPROBACION | | | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------|----------------------|--|--------------------|
| FECHA | FACTURA | EXPIDIO | CONCEPTO | TIPO | GASTADO |
| 2015-10-05 | 4424523 | Servicio Huichapan, S.A. de CV | Gasolina Magna | Combustible | 500.00 |
| 2015-10-05 | 4425160 | Servicio Huichapan, SA de CV | Gasolina Magna | Combustible | 100.00 |
| 2015-10-05 | FW534100 | Autopista Arco Norte, SA de CV | Pago de peaje | Peaje | 206.00 |
| 2015-10-05 | 1602 | Sara García Arroyo | Consumo de alimentos | Viáticos en el país (-24) Zona I E estatal | 235.00 |
| GASTO TOTAL | | | | | \$ 1,041.00 |

IMPORTE TOTAL GASTADO \$1,041.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$1,085.00 (MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100)

TEC. JAVIER ARREOLA VIRGILIO
 SECRETARIO DE DIRECTOR

Nombre y firma

Virgilio


COMISION

NO. OFICIO: SAF/1919/061015

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Martes 06 de oct, 2015

| | |
|-------------------------------|--|
| EMPLEADO/S EN COMISION | LIC. LEHI JOSUE CRUZ TREJO JEFE DE DEPARTAMENTO |
| LUGAR DE LA COMISION | Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental, Pachuca de Soto, Hgo. |
| FECHA DE LA COMISION | Lunes 05 de oct, 2015 A Lunes 05 de oct, 2015 |
| NUMERO DE DIAS DE COMISION | 1 |
| MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR | Acudir a entregar informe y presentación de nuevos servidores públicos |
| 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 DIDÁCTICO Actividad: II.16 GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL |
| RESULTADOS OBTENIDOS | se acudio a dejar informe y a la presentación de nuevos funcionarios |

DATOS DE COMPROBACION

| FECHA | FACTURA | EXPIDIO | CONCEPTO | TIPO | GASTADO |
|--------------------|------------|---|---------------------------|---|------------------|
| 2015-10-05 | Sin número | Lehi Josué Cruz Trejo | Pago de pasajes de taxi | Pasajes Terrestres | 100.00 |
| 2015-10-05 | 9117 | Autobuses de Primera Clase, Pachuca-Actopan-Ixmiquilpan, SA de CV | Pago de pasaje de autobus | Pasajes Terrestres | 50.00 |
| 2015-10-05 | 14457 | Autobuses de Primera Clase, Pachuca-Actopan-Ixmiquilpan, SA de CV | Pago de pasaje de autobus | Pasajes Terrestres | 50.00 |
| 2015-10-05 | 982276 | Autobuses Estrella Blanca, SA de CV | Pago de pasaje de autobus | Pasajes Terrestres | 50.00 |
| 2015-10-05 | 646B4 | RUA0750501CT2 | Consumo de alimentos | Viáticos en el país (-24) Zona I Estatal | 85.00 |
| GASTO TOTAL | | | | | \$ 335.00 |

IMPORTE TOTAL GASTADO \$335.00

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

Lic. Lehi Josué Cruz Trejo
 Contralor Interno
 nombre y firma

