

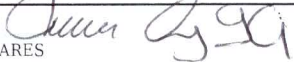



DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SES/1780/220915

DEPARTAMENTO: Departamento de Servicios Escolares

FECHA: Viernes 02 de oct, 2015

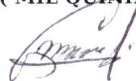
EMPLEADO/S EN COMISION	PDL. MARÍA DE LA LUZ GONZÁLEZ ANAYA  JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES C. DIONICIO RODRIGUEZ EMILIANO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO ING. ERIKA SUAREZ LUNA  SRIA. SUBDIRECTOR
LUGAR DE LA COMISION	IHEMSYS PACHUCA HIDALGO
FECHA DE LA COMISION	Lunes 05 de oct, 2015 A Martes 06 de oct, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	2
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	REVICION DE EXPEDIENTES DE LOS ALUMNOS SOLICITANTES I.T.P. AL IHEMSYS PACHUCA
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Académico Proceso Clave: Formación Profesional Num. Meta: 2 Indicador: Calidad Acción: I. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN Actividad: III.6 REVISIÓN DE EXPEDIENTES FISICOS DE ALUMNOS SOLICITANTES DE BECAS MANUTENCIÓN EN LA COORDINACION NACIONAL DE BECAS
EFECTOS OBTENIDOS	REVICION DE EXPEDIENTES DE LOS ALUMNOS SOLICITANTES I.T.P. AL IHEMSYS PACHUCA

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-10-05	128695	SERVICIO HUICHAPAN PEMEX	COMBUSTIBLE DEL DÍA 05/10/2015	Combustible	500.00
2015-10-05	128798	SERVICIO HUICHAPAN PEMEX	COMBUSTIBLE DEL DÍA 06/10/2015	Combustible	200.00
2015-10-05	128808	SERVICIO HUICHAPAN PEMEX	COMBUSTIBLE DEL DÍA 06/10/2015	Combustible	300.00
2015-10-05	FA3798	GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ	ALIMENTO DEL DÍA 05/10/2015	VIÁTICOS N1 ZONA I ESTATAL MÁS DE 24(2)	270.00
2015-10-05	FSUC4318	CELERINO TREJO VILLEDA	ALIMENTO DEL DÍA 06/10/2015	VIÁTICOS N1 ZONA I ESTATAL MÁS DE 24(2)	270.00
				GASTO TOTAL	\$ 1,540.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$1,540.00

**RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
LA CANTIDAD DE \$1,540.00 (MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100)**



MARGARITA CANTÚ GARCÍA
SECRETARIA SERVICIOS ESCOLARES

nombre y firma





DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SES/1775/2209/15

DEPARTAMENTO: Departamento de Servicios Escolares

FECHA: Jueves 24 de sep, 2015

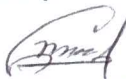
EMPLEADO/S EN COMISION	C. DIONICIO RODRIGUEZ EMILIANO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO  ING. ERIKA SUAREZ LUNA SRIA. SUBDIRECTOR  PDL. MARÍA DE LA LUZ GONZÁLEZ ANAYA JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
LUGAR DE LA COMISION	IHEMSYS PACHUCA HIDALGO
FECHA DE LA COMISION	Lunes 28 de sep, 2015 A Viernes 02 de oct, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	5
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE LOS ALUMNOS SOLICITANTES I.T.P AL IHEMSYS PACHUCA
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Académico Proceso Clave: Formación Profesional Num. Meta: 2 Indicador: Calidad Acción: I. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN Actividad: III.6 REVISIÓN DE EXPEDIENTES FISICOS DE ALUMNOS SOLICITANTES DE BECAS MANUTENCIÓN EN LA COORDINACION NACIONAL DE BECAS
INDICADORES OBTENIDOS	PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE LOS ALUMNOS SOLICITANTES I.T.P AL IHEMSYS PACHUCA

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-09-28	127956	SERVICIO HUICHAPAN PEMEX	COMBUSTIBLE	Combustible	500.00
2015-10-02	128438	SERVICIO HUICHAPAN PEMX	COMBUSTIBLE	Combustible	450.00
2015-09-28	1	OXXO	ALIMENTO	VIÁTICOS N1 ZONA I ESTATAL MÁS DE 24(3)	87.50
2015-09-28	R15425	TOMASA LILIA JUAREZ ROJAS	ALIMENTO	VIÁTICOS N1 ZONA I ESTATAL MÁS DE 24(3)	190.00
2015-09-28	R15426	TOMASA LILIA JUAREZ ROJAS	ALIMENTO	VIÁTICOS N1 ZONA I ESTATAL MÁS DE 24(3)	190.00
2015-09-29	R15456	TOMASA LILIA JUAREZ ROJAS	ALIMENTO	VIÁTICOS N1 ZONA I ESTATAL MÁS DE 24(3)	184.50
2015-09-29	R15457	TOMASA LILIA JUAREZ ROJAS	ALIMENTO	VIÁTICOS N1 ZONA I ESTATAL MÁS DE 24(3)	184.50
2015-09-30	R15480	TOMASA LILIA JUAREZ ROJAS	ALIMENTO	VIÁTICOS N1 ZONA I ESTATAL MÁS DE 24(3)	188.00
2015-09-30	R15479	TOMASA LILIA JUAREZ ROJAS	ALIMENTO	VIÁTICOS N1 ZONA I ESTATAL MÁS DE 24(3)	188.00
2015-10-01	R15504	TOMASA LILIA JUAREZ ROJAS	ALIMENTO	VIÁTICOS N1 ZONA I ESTATAL MÁS DE 24(3)	188.00
2015-10-01	R15503	TOMASA LILIA JUAREZ ROJAS	ALIMENTO	VIÁTICOS N1 ZONA I ESTATAL MÁS DE 24(3)	188.00
2015-10-02	H19057	TOMASA LILIA JUAREZ ROJAS	HOSPEDAJE	VIÁTICOS N1 ZONA I ESTATAL MÁS DE 24(3)	3,244.00
2015-10-02	1493	MAJIBEL CASTRO ANGELES	ALIMENTO	VIÁTICOS N1 ZONA I ESTATAL MÁS DE 24(3)	246.50
2015-09-28	TAXI	TAXI	HOTEL EMILY AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE PACHUCA DEL DIA 29-09-2015	Pasajes Terrestres	100.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$6,529.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
LA CANTIDAD DE **\$6,579.00** (SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100)



MARGARITA CANTÚ GARCÍA
SECRETARÍA SERVICIOS ESCOLARES

nombre y firma

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SES/1775/220915

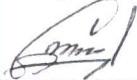
DEPARTAMENTO: Departamento de Servicios Escolares

FECHA: Jueves 24 de sep, 2015

2015-09-28	TAXI	TAXI	HOTEL EMILY AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA DEL DIA 30-09-2015	Pasajes Terrestres	100.00
2015-09-28	TAXI	TAXI	HOTEL EMILY AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA DEL DÍA 28-09-2015	Pasajes Terrestres	100.00
2015-09-28	TAXI	TAXI	HOTEL EMILY AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA DEL DIA 01-10-2015	Pasajes Terrestres	100.00
2015-09-28	TAXI	TAXI	HOTEL EMILY AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA DEL DÍA 02-10-2015	Pasajes Terrestres	100.00
GASTO TOTAL					\$ 6,529.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$6,529.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
LA CANTIDAD DE \$6,579.00 (SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100)



MARGARITA CANTÚ GARCÍA
SECRETARIA SERVICIOS ESCOLARES

nombre y firma