

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAC/2017/141015

DEPARTAMENTO: Subdirección Académica

FECHA: Lunes 19 de oct, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA CHOFER DE DIRECTOR ING. ANA ISABEL RAMIREZ SABINO PROFESOR ASIGNATURA A
LUGAR DE LA COMISION	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA, VER.
FECHA DE LA COMISION	Martes 20 de oct, 2015 A Sabado 24 de oct, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	5
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	PARTICIPACION DE ALUMNOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS DEL ITESHU A LA FASE EN PIZARRÓN DE LA ETAPA NACIONAL DEL XXII EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS 2015 QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE
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.19 PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DE CIENCIAS BÁSICAS Y ECONOMICO ADMINISTRATIVAS, TECNOLOGICOS
RESULTADOS OBTENIDOS	EL EQUIPO PARTICIPO EN EL XXII EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS 2015 EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS EN LA FASE PIZARRÓN, EN LA ETAPA NACIONAL, SE ESTÁ EN LA ESPERA DE RESULTADOS.

L. DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-10-20	FACTURA: 142982141	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTACION	VIÁTICOS N1 ZONA II NACIONAL MAS DE 24:(2)	42.50
2015-10-20	FACTURA: F15002	OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE HOSPEDAJE	VIÁTICOS N1 ZONA II NACIONAL MAS DE 24:(2)	2,400.00
2015-10-21	FACTURA: 143056318	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTACION	VIÁTICOS N1 ZONA II NACIONAL MAS DE 24:(2)	93.00
2015-10-22	FACTURA: 143141037	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTACION	VIÁTICOS N1 ZONA II NACIONAL MAS DE 24:(2)	74.40
2015-10-23	FACTURA: 143171051	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTACION	VIÁTICOS N1 ZONA II NACIONAL MAS DE 24:(2)	67.50
2015-10-20	FACTURA: R13734	OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTACION	VIÁTICOS N1 ZONA II NACIONAL MAS DE 24:(2)	500.00
2015-10-20	FACTURA: 606A	RODOLFO ISAAC REYES SOLIS	PAGO DE ALIMENTACION	VIÁTICOS N1 ZONA II NACIONAL MAS DE 24:(2)	98.60
2015-10-21	FACTURA: 608A	RODOLFO ISAAC REYES SOLIS	PAGO DE ALIMENTACION	VIÁTICOS N1 ZONA II NACIONAL MAS DE 24:(2)	104.40
2015-10-22	FACTURA: 616A	RODOLFO ISAAC REYES SOLIS	PAGO DE ALIMENTACION	VIÁTICOS N1 ZONA II NACIONAL MAS DE 24:(2)	104.40
2015-10-22	FACTURA: 614A	RODOLFO ISAAC REYES SOLIS	PAGO DE ALIMENTACION	VIÁTICOS N1 ZONA II NACIONAL MAS DE 24:(2)	87.00
2015-10-23	SAF74034	MARIA LUISA AGUIRRE DELGADILLO	PAGO DE ALIMENTACION	VIÁTICOS N1 ZONA II NACIONAL MAS DE 24:(2)	428.20
2015-10-20	RECIBO: 9818853	CAMINO Y PUENTES FEDERALES	PAGO DE CASSETAS	PEAJE VEHICULO(2)	74.00
2015-10-20	RECIBO: 1783570	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE CASSETAS	PEAJE VEHICULO(2)	177.00
2015-10-23	RECIBO: 1190503	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE CASSETAS	PEAJE VEHICULO(2)	177.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$5,782.18

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
 LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100)

MTRA. ANA ISABEL RAMÍREZ SABINO
 DOCENTE DE IGEN

nombre y firma

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAC/2017/141015

DEPARTAMENTO: Subdirección Académica

FECHA: Lunes 19 de oct, 2015

2015-10-23	RECIBO: 5346627	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	PAGO DE CASETAS	PEAJE VEHICULO(2)	74.00
2015-10-22	FACTURA: A017639	CRISAN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA	Combustible	480.11
2015-10-22	FACTURA: A017634	CRISAN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA	Combustible	200.00
2015-10-23	FACTURA 130203	SERVICIOS HUICHAPAN S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA	Combustible	600.07
				GASTO TOTAL	\$ 5,782.18

IMPORTE TOTAL GASTADO \$5,782.18

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
LA CANTIDAD DE \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100)


MTRA. ANA ISABEL RAMÍREZ SABINO
DOCENTE DE IGEM

nombre y firma