

## DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/1832/250816

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Jueves 25 de ago, 2016

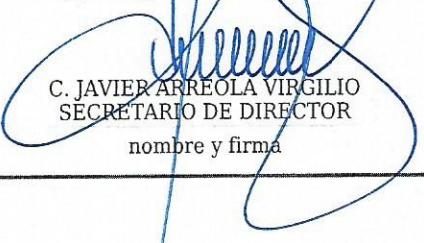
EMPLEADO/S EN COMISION	C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO SECRETARIO DE DIRECTOR  MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA DIRECTORA GENERAL
LUGAR DE LA COMISION	QUERETARO, QRO.
FECHA DE LA COMISION	Lunes 15 de ago, 2016 A Martes 16 de ago, 2016
NUMERO DE DIAS DE COMISION	2
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	TALLER PARA CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS DEL GRUPO PCR-09
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Administración de Recursos   Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros   Num. Meta: 1   Acción:   Actividad: Gestión de la Dirección General
RESULTADOS OBTENIDOS	Se acudio al Taller de contrapartes y a la firma del convenio con Peace Corps Mexico

## DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIÓ	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2016-08-16	A16055	ASHAJUA, S.A. de C.V.	Consumo de alimentos	VIATICO NIVEL 3 ZONA ESTATAL MENOS DE 24 (ADMINISTRATIVO Y DOCENTES)	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. JAVIER ARREOLA VIRGILIO  
 SECRETARIO DE DIRECTOR  
 nombre y firma

DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/1727/120816

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Viernes 12 de ago, 2016

EMPLEADO/S EN COMISION	MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA DIRECTORA GENERAL C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO SECRETARIO DE DIRECTOR
LUGAR DE LA COMISION	QUERÉTARO, QRO
FECHA DE LA COMISION	Lunes 15 de ago, 2016 A Martes 16 de ago, 2016
NUMERO DE DIAS DE COMISION	2
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	TALLER PARA CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS DEL GRUPO PCR-09
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estratégico: Administración de Recursos   Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros   Num. Meta: 1   Acción:   Actividad: Gestión de la Dirección General
RESULTADOS OBTENIDOS	Se acudio al Taller de contrapartes y a la firma del convenio con Peace Corps Mexico

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIÓ	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2016-08-16	1065642	Servcio Huichapan, S.A. de C.V.	Combustible	GASOLINA	500.00
2016-08-15	587758	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.	Pago de caseta	PEAJE VEHICULO	105.00
2016-08-16	A16055	ASHAJUA, S.A. de C.V.	Consmo de alimentos	VIATICOS NIVEL 1 ZONA ESTATAL MENOS 24 (DIRECTOR GENERAL)	150.00
GASTO TOTAL					\$ 755.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$755.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,  
LA CANTIDAD DE \$950.00 ( NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 )

MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA  
DIRECTORA GENERAL  
nombre y firma