

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

**DATOS DE COMISION**

NO. OFICIO: SAF/0376/250216

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Jueves 25 de feb, 2016

|                               |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLEADO/S EN COMISION        | MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA<br>DIRECTORA GENERAL<br>C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO<br>SECRETARIO DE DIRECTOR                                                                |
| LUGAR DE LA COMISION          | SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR                                                                                                                          |
| FECHA DE LA COMISION          | Jueves 18 de feb, 2016 A Jueves 18 de feb, 2016                                                                                                                               |
| NUMERO DE DIAS DE COMISION    | 1                                                                                                                                                                             |
| MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR | ACUDIR A PRESENENTACION DE CURSO DE EXTENCIÓN A DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR                                                                                        |
| 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 a dar difusión a curso de extención                                                                                                                                 |

**DATOS DE COMPROBACION**

| FECHA      | FACTURA | EXPIDIÓ                            | CONCEPTO          | TIPO           | GASTADO |
|------------|---------|------------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| 2016-02-18 | 1572283 | Autopista Arco Norte, S.A. de C.V. | Peaje de Vehiculo | PEAJE VEHICULO | 105.00  |



IMPORTE TOTAL GASTADO \$105.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,  
LA CANTIDAD DE \$340.00 ( TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 )

  
TEC. JAVIER ARREOLA VIRGILIO  
SECRETARIO DE DIRECTOR  
nombre y firma