

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/0406/260216

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Viernes 26 de feb, 2016

EMPLEADO/S EN COMISION	L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUGAR DE LA COMISION	Pachuca
FECHA DE LA COMISION	Lunes 29 de feb, 2016 A Lunes 29 de feb, 2016
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	Entrega de la Carpeta de Cuenta Pública
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Administración de Recursos Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros Num. Meta: 1 Acción: Actividad: CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO
RESULTADOS OBTENIDOS	Entrega de la Carpeta de Cuenta Pública

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2016-02-29	177756	PROMOGAS S.A DE C.V.	FACTURA	GASOLINA	200.00
2016-03-01	68872	LOS CUES SUC TASQUILLO	TICKET	GASOLINA	250.00
2016-02-29	FAC004019	PASTES EL DUQUE	FACTURA	VIATICO NIVEL 2 ZONA ESTATAL MENOS DE 24 (DIRECTIVOS)	100.00
GASTO TOTAL					\$ 550.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$550.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
LA CANTIDAD DE \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100)

L.C. ROBERTO GONZALEZ VARGAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
nombre y firma

c.c.p. SubDirección Administrativa
c.c.p. Dpto. Rec. Humanos
c.c.p. Dpto. Rec. Financieros
c.c.p. Archivo

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/0472/070316

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Lunes 07 de mar, 2016

EMPLEADO/S EN COMISION	L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUGAR DE LA COMISION	PACHUCA
FECHA DE LA COMISION	Lunes 29 de feb, 2016 A Lunes 29 de feb, 2016
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	ENTREGA DE LA CARPETA DE CUENTA PUBLICA
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Administración de Recursos Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros Num. Meta: 1 Acción: Actividad: CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO
RESULTADOS OBTENIDOS	ENTREGA DE LA CARPETA DE CUENTA PUBLICA

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2016-02-29	536843	AUTOPISTA ARCO NORTE S.A. DE C.V.	TICKET	PEAJE VEHICULO	105.00
2016-02-29	376161	MOVIPARQ	TICKET	PEAJE VEHICULO	8.00
GASTO TOTAL					\$ 113.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$113.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
LA CANTIDAD DE \$113.00 (CIENTO TRECE PESOS 00/100)

L.C. ROBERTO GONZALEZ VARGAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FIANNZAS

nombre y firma

c.c.p. SubDirección Administrativa
c.c.p. Dpto. Rec. Humanos
c.c.p. Dpto. Rec. Financieros
c.c.p. Archivo