

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 Estratégico: 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 |

ATOS 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

DATOS DE COMISION

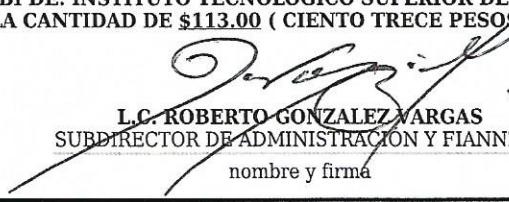
NO. OFICIO: SAF/0472/070316

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 Estratégico: 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 FINANZAS
nombre y firma