

DATOS DE COMISION	
NO. OFICIO: SAF/1210/030616	
DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas	
FECHA: Viernes 03 de junio, 2016	
EMPLEADO/S EN COMISION	C. DIONICIO RODRIGUEZ EMILIANO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO
LUGAR DE LA COMISION	GUANAJUATO
FECHA DE LA COMISION	06:00 am 05 de junio, 2016 A 18:00 pm 05 de junio, 2016
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	DESARROLLO Y POTENCIALIZAR EL TALENTO DE LOS JOVENES DE LA REGION PARA QUE DESARROLLEN SOLUCIONES TECNOLOGICAS A PROBLEMAS REALEZ
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Administración de Recursos Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros Num. Meta: 1 Actividad: CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO
RESULTADOS OBTENIDOS	
DETALLES DE COMISIÓN	

EXCLUSIVO RECURSOS FINANCIEROS

NO. CHEQUE	
NO. TRANSFERENCIA	
SUBSIDIO	
CUENTA DEPOSITO	
BANCO	
TOTAL SOLICITADO	\$0.00
TOTAL RECIBIDO	\$0.00
TOTAL GASTADO	\$0.00
A DEPOSITAR	\$0.00
A PAGAR	\$0.00



IMPORTE TOTAL ESTIMADO COMISIONADO \$0.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
LA CANTIDAD DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100)

C. DIONICIO RODRIGUEZ EMILIANO
CHOFER

AUTORIZACIÓN

Jefe Inmediato

Observaciones:

c.c.p. Subdirección de Administración y Finanzas
c.c.p. Dpto. Rec. Humanos
c.c.p. Archivo

R01/0216

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITUD DE RECURSOS FINANCIEROS Y/O COMPROBACIÓN DE RECURSOS

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. MARCOS MENDOZA HERNÁNDEZ

FOLIO Y SELLO DE RECIBIDO

PUESTO: JEFE DE DIVISIÓN

DEPENDENCIA: ITESHU

DATOS ESPECÍFICOS

IMPORTE SOLICITADO: \$905.00 (NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO DEL GASTO : COMPROBACIÓN REF. 0078996040 A LA CTA. 938 A CARGO ING SINDY ALEJANDRA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA EN EL DESARROLLO Y POTENCIALIZAR EL TALENTO DE LOS JOVENES DE LA REGIÓN PARA QUE DESARROLLEN SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A PROBLEMAS REALES

ELABORAR PAGO A NOMBRE DE:

PRESUPUESTO A AFECTAR: PROYECTOS ESPECIALES

No. FOLIO DE PAGO

RELACIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

NOMBRE DEL BENEFICIARIO Y/O PROVEEDOR	No. DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE
CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V	637782	05.06.2016	88.00
CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V	637309	05.06.2016	192.00
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A DE C.V	DOCUMENTO	03.06.2016	66.00
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A DE C.V	DOCUMENTO	03.06.2016	44.00
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A DE C.V	DOCUMENTO	03.06.2016	44.00
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A DE C.V	DOCUMENTO	03.06.2016	66.00
PLAZA DE COBRO	DOCUMENTO	05.06.2016	65.00
PLAZA DE COBRO	DOCUMENTO	03.06.2016	35.00
PLAZA DE COBRO	DOCUMENTO	05.06.2016	65.00
PLAZA DE COBRO	DOCUMENTO	03.06.2016	35.00
PLAZA DE COBRO	DOCUMENTO	03.06.2016	65.00
PLAZA DE COBRO	DOCUMENTO	03.06.2016	65.00
PLAZA DE COBRO	DOCUMENTO	05.06.2016	25.00
PLAZA DE COBRO	DOCUMENTO	03.06.2016	25.00
PLAZA DE COBRO	DOCUMENTO	03.06.2016	25.00
SUMA			\$ 905.00

SE ANEXAN DOCUMENTOS

ORIGINALES

☒

COPIAS

☐

NOTA: CUANDO SE TRATE DE GASTOS A COMPROBAR Y/O VIÁTICOS, LA COMPROBACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS 2 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE CONCLUYA LA COMISIÓN.

SOLICITÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

LIC. MARCOS MENDOZA HERNÁNDEZ
JEFE DE DIVISIÓNLC. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZASING. MARIA ANGELICA BRAVO CADENA
DIRECTORA GENERAL