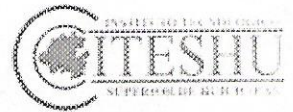


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
FORMATO DE OFICIO DE COMISION - COMPROBACION DE GASTOS



DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/2665/221116

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Martes 22 de nov, 2016

EMPLEADO/S EN COMISION	C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA CHOFER DE DIRECTOR
LUGAR DE LA COMISION	CIUDAD DE MÉXICO
FECHA DE LA COMISION	Miercoles 23 de nov, 2016 A Miercoles 23 de nov, 2016
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	RECOGER INFORMACIÓN EN LA DITD
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Administración de Recursos Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros Num. Meta: 1 Acción: Actividad: ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS
RESULTADOS OBTENIDOS	RECOGER INFORMACIÓN EN LA DITD

DATOS DE COMPROBACION

F	A	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2016-11-23		17951	ESTACION NOPALA	TICKET	GASOLINA	250.00
2016-11-23		18066	ESTACION NOPALA	TICKET	GASOLINA	200.00
2016-11-23		220191878	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTES	TICKET	PEAJE VEHICULO	70.00
2016-11-23		220428262	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTES	TICKET	PEAJE VEHICULO	70.00
2016-11-23		FORMATO ITESHU	ITESHU	FORMATO ITESHU	PEAJE VEHICULO	50.00
2016-11-23		754	ERIKA CHAGOYA LEON	FACTURA	VIATICOS	85.00
GASTO TOTAL						\$ 725.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$725.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
LA CANTIDAD DE \$775.00 (SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100)

C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA
CHOFER DE DIRECTOR

nombre y firma

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

PD. 754/001223