

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SES/2086/210916

DEPARTAMENTO: Departamento de Servicios Escolares

FECHA: Viernes 30 de sep, 2016

EMPLEADO/S EN COMISION	C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA CHOFER DE DIRECTOR PDL. MARÍA DE LA LUZ GONZÁLEZ ANAYA JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES ING. ERIKA SUAREZ LUNA SRIA. SUBDIRECTOR
LUGAR DE LA COMISION	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PACHUCA
FECHA DE LA COMISION	Lunes 03 de oct, 2016 A Jueves 06 de oct, 2016
NUMERO DE DIAS DE COMISION	4
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCIÓN
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estratégico: Académico   Proceso Clave: Formación Profesional   Num. Meta: 2   Indicador: Calidad   Acción:   Actividad: Revisión de expedientes físicos de alumnos solicitantes de becas de manutención en la coordinación estatal de beca
RESULTADOS OBTENIDOS	ASIGNACIÓN DE BACAS

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2016-10-06	H28779	HOTEL EMILY	FACTURA	VIÁTICOS N1 ZONA I ESTATAL MÁS DE 24(3)	4,734.00
2016-10-06	152305	RUTA	TICKET	Gasolina	350.00
2016-10-03	RECIBO	RECIBO	RECIBO	TAXI	180.00
2016-10-04	RECIBO	RECIBO	RECIBO	TAXI	120.00
2016-10-03	267	RESTAURANT BAR LA CATRINA	FACTURA	VIATICOS	180.00
2016-10-03	R23415	HOTEL EMILY	FACTURA	VIATICOS	182.00
2016-10-04	269	RESTAURANT BAR LA CATRINA	FACTURA	VIATICOS	176.00
2016-10-04	R23437	HOTEL EMILY	FACTURA	VIATICOS	185.00
2016-10-05	432	GRAN HOTEL INDEPENDENCIA	FACTURA	VIATICOS	176.00
2016-10-05	R23452	HOTEL EMILY	FACTURA	VIATICOS	185.00
2016-10-06	7881517	MARIA DEL ROSARIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ	FACTURA	VIATICOS	270.00
					GASTO TOTAL \$ 6,738.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$6,738.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,  
LA CANTIDAD DE \$7,800.00 ( SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 )

C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA  
CHOFER DE DIRECTOR  
nombre y firma

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SES/2282/121016

DEPARTAMENTO: Departamento de Servicios Escolares

FECHA: Jueves 13 de oct, 2016

EMPLEADO/S EN COMISION	C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA CHOFER DE DIRECTOR ING. ERIKA SUAREZ LUNA SRIA. SUBDIRECTOR PDL. MARÍA DE LA LUZ GONZÁLEZ ANAYA JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
LUGAR DE LA COMISION	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PACHUCA
FECHA DE LA COMISION	Miercoles 28 de sep, 2016 A Viernes 30 de sep, 2016
NUMERO DE DIAS DE COMISION	3
OBJETIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	ENTREGA Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES FÍSICOS DE BECAS DE MANUTENCION
PARA DAR IMPLIMIENTO A:	Proceso Estratégico: Académico   Proceso Clave: Formación Profesional   Num. Meta: 2   Indicador: Calidad   Acción:   Actividad: Acudir a las reuniones del comité técnico del fideicomiso manutención
RESULTADOS OBTENIDOS	ASIGNACIÓN DE BECAS

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIÓ	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2016-09-29	RECIBO	RECIBO	RECIBO	PASAJES TERRESTRES (UNIVERSAL)	120.00
2016-09-30	RECIBO	RECIBO	RECIBO	PASAJES TERRESTRES (UNIVERSAL)	180.00
2016-10-03	5079640	CONEXION	BOLETO	PASAJES TERRESTRES (UNIVERSAL)	114.00
2016-10-03	5079641	CONEXION	BOLETO	PASAJES TERRESTRES (UNIVERSAL)	114.00
2016-10-05	RECIBO	RECIBO	RECIBO	PASAJES TERRESTRES (UNIVERSAL)	120.00
					<b>GASTO TOTAL \$ 648.00</b>

IMPORTE TOTAL GASTADO \$ 648.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,  
LA CANTIDAD DE **\$648.00** ( SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 )

C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA  
CHOFER DE DIRECTOR  
nombre y firma

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SES/2082/210916

DEPARTAMENTO: Departamento de Servicios Escolares

FECHA: Miércoles 12 de oct, 2016

EMPLEADO/S EN COMISION	ING. ERIKA SUAREZ LUNA SRIA. SUBDIRECTOR PDL. MARÍA DE LA LUZ GONZÁLEZ ANAYA JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA CHOFER DE DIRECTOR
LUGAR DE LA COMISION	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PACHUCA
FECHA DE LA COMISION	Miercoles 28 de sep, 2016 A Viernes 30 de sep, 2016
NUMERO DE DIAS DE COMISION	3
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	ENTREGA Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE BECAS DE MANUTENCIÓN
PARA DAR IMPLEMENTO A:	Proceso Estratégico: Académico   Proceso Clave: Formación Profesional   Num. Meta: 2   Índicador: Calidad   Acción:   Actividad: Revisión de expedientes físicos de alumnos solicitantes de becas de manutención en la coordinación estatal de beca
RESULTADOS OBTENIDOS	ASIGNACIÓN DE BECAS

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIÓ	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2016-09-28	7351517	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	FACTURA	VIATICO NIVEL 3 ZONA ESTATAL MAS DE 24 (ADMINISTRATIVOS Y DOCENTE)	✓ 85.00
2016-09-28	233	RESTAURANT BAR LA CATRINA	FACTURA	VIATICO NIVEL 3 ZONA ESTATAL MAS DE 24 (ADMINISTRATIVOS Y DOCENTE)	✓ 185.00
2016-09-28	235	RESTAURANT BAR LA CATRINA	FACTURA	VIATICO NIVEL 3 ZONA ESTATAL MAS DE 24 (ADMINISTRATIVOS Y DOCENTE)	185.00
2016-09-29	241	RESTAURANT BAR LA CATRINA	FACTURA	VIATICO NIVEL 3 ZONA ESTATAL MAS DE 24 (ADMINISTRATIVOS Y DOCENTE)	185.00
2016-09-29	242	RESTAURANT BAR LA CATRINA	FACTURA	VIATICO NIVEL 3 ZONA ESTATAL MAS DE 24 (ADMINISTRATIVOS Y DOCENTE)	185.00
2016-09-29	243	RESTAURANT BAR LA CATRINA	FACTURA	VIATICO NIVEL 3 ZONA ESTATAL MAS DE 24 (ADMINISTRATIVOS Y DOCENTE)	185.00
2016-09-30	250	RESTAURANT BAR LA CATRINA	FACTURA	VIATICO NIVEL 3 ZONA ESTATAL MAS DE 24 (ADMINISTRATIVOS Y DOCENTE)	185.00
2016-09-30	251	RESTAURANT BAR LA CATRINA	FACTURA	VIATICO NIVEL 3 ZONA ESTATAL MAS DE 24 (ADMINISTRATIVOS Y DOCENTE)	185.00
2016-09-30	44410	CONEXION	BOLETO	Pasajes Terrestres	✓ 112.00
2016-09-30	44411	CONEXIÓN	BOLETO	Pasajes Terrestres	✓ 112.00

IMPORTE TOTAL GASTADO **\$4,624.00**

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,  
LA CANTIDAD DE **\$5,425.00** ( CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 )

ING. ERIKA SUAREZ LUNA  
SRIA. SUBDIRECTOR  
nombre y firma