

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



DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SIP/2218/061016

DEPARTAMENTO: Subdirección de Investigación y Posgrado

FECHA: Jueves 06 de oct, 2016

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| EMPLEADO/S EN COMISION        | ARQ. URIEL MARTINEZ OLGUIN<br>PROFESOR ASIGNATURA A  |
| LUGAR DE LA COMISION          | SAN JOSÉ DEL CABO, BCS   |
| FECHA DE LA COMISION          | 09 de oct, 2016 A Sabado 15 de oct, 2016   |
| NUMERO DE DIAS DE COMISION    | 7  |
| MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR | PARTICIPACION EN INTERTEC, XXIV CONCURSO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA, DONDE ESTARÁN PARTICIPANDO 2 ALUMNO DE ARQUITECTURA                |
| PARA DAR CUMPLIMIENTO A:      | Proceso Estratégico: Académico   Proceso Clave: Investigación y Estudios de Posgrado   Num. Meta: 17   Acción:   Actividad: Congreso de Arquitectura |
| RESULTADOS OBTENIDOS          | PARTICIPO EN INTERTEC, XXIV CONCURSO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA, DONDE PARTICIPARON 2 ALUMNOS DE ARQUITECTURA                           |

DATOS DE COMPROBACION

| FECHA      | FACTURA           | EXPIDIÓ  | CONCEPTO             | TIPO               | GASTADO                   |
|------------|-------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------------|
| 2016-10-11 | FACTURA 2197      | JOSE ANGEL HUERTA RAMIREZ                        | PAGO DE ALIMENTOS    | VIATICOS           | ✓ 244.00                  |
| 2016-10-13 | FACTURA 2218      | JOSE ANGEL HUERTA RAMIREZ                        | PAGO DE ALIMENTACIÓN | VIATICOS           | ✓ 210.00                  |
| 2016-10-14 | FACTURA SNJ 15932 | MARISCOS EL TORO GUERO                           | PAGO DE ALIMENTACIÓN | VIATICOS           | ✓ 215.00                  |
| 2016-10-15 | FACTURA 167569696 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.              | PAGO DE ALIMENTACIÓN | VIATICOS           | ✓ 27.00                   |
| 2016-10-14 | FACTURA C2293     | EDGAR ANDRES CALLEJA PEREZ                       | PAGO DE ALIMENTACIÓN | VIATICOS           | ✓ 100.00                  |
| 2016-10-15 | FACTURA D9245     | HOTEL POSADA TERRANOVA, S.A. DE C.V.             | PAGO DE ALIMENTACIÓN | VIATICOS           | ✓ 453.56                  |
| 2016-10-10 | FACTURA 128477    | OVNIBUS S.A. DE C.V.                             | PAGO DE PASAJES      | Pasajes Terrestres | ✓ 116.00                  |
| 2016-10-10 | FACTURA 203936    | GRUPO FLECHA AMARILLA                            | PAGO DE PASAJES      | Pasajes Terrestres | ✓ 175.00                  |
| 2016-10-17 | FACTURA 28325     | AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL S.A. DE C.V. | PAGO DE PASAJES      | Pasajes Terrestres | ✓ 112.00                  |
| 2016-10-17 | FACTURA 230204    | GRUPO FLECHA AMARILLA                            | PAGO DE PASAJES      | Pasajes Terrestres | ✓ 175.00                  |
| 2016-10-18 | FORMATO ITESHU    | ITESHU   | PAGO DE PASAJES      | Pasajes Terrestres | ✓ 1,102.00                |
|            |                   |  |                      |                    | GASTO TOTAL ✓ \$ 2,929.56 |

IMPORTE TOTAL GASTADO [ \$2,929.56 ]

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,  
LA CANTIDAD DE \$3,210.00 ( TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 )

ARQ. URIEL MARTINEZ OLGUIN  
PROFESOR ASIGNATURA A

nombre y firma