

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/2051/251017

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Miércoles 25 de oct, 2017

EMPLEADO/S EN COMISION	MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA DIRECTORA GENERAL C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO SECRETARIO DE DIRECTOR
LUGAR DE LA COMISION	SEP-H, PACHUCA DE SOTO, HGO.
FECHA DE LA COMISION	Viernes 20 de oct, 2017 A Viernes 20 de oct, 2017
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	ACUDIRA A LA SESION DE TRABAJO DE CUERPOS ACADÉMICOS Y AL AEROPUERTO INTERNAICONA DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA TRASLADO A REUNIÓN DE CENEVAL
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Administración de Recursos Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros Num. Meta: 1 Acción: Actividad: 1. Reuniones Nacionales y Estatales de Directore
RESULTADOS OBTENIDOS	SE ACUDIO A LA SESION DE TRABAJO DE CUERPOS ACADÉMICOS Y AL AEROPUERTO INTERNAICONA DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA TRASLADO A REUNIÓN DE CENEVAL

DA. DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2017-10-20	SHHIE3614	SERVICIO HUICHAPAN SA DE CV	COMBUSTIBLE	GASOLINA	800.00
2017-10-24	43604	RESTAURANTES POLENTA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	VIATICOS	198.00
2017-10-25	443625	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE DE VEHICULO	PEAJE VEHICULO(2)	98.00
2017-10-25	FW1868854	AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	PEAJE DE VEHICULO	PEAJE VEHICULO(2)	110.00
2017-10-25	01455384	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, SA DE CV	PEAJE DE VEHICULO	PEAJE VEHICULO(2)	49.00
GASTO TOTAL					\$ 1,255.00

Javier Arreola V. Ref. 0047242009

P41/261001 800
375001 257.

Mtra Angelica Bravo Ref.

P41/375001 +198.5

IMPORTE TOTAL GASTADO \$1,255.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
LA CANTIDAD DE \$2,035.00 (DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100)

MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA
DIRECTORA GENERAL
nombre y firma

Pd. 124/00 2013

RECURSOS FINANCIEROS

QUIEN RECIBE

Nombre Completo

Puesto

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