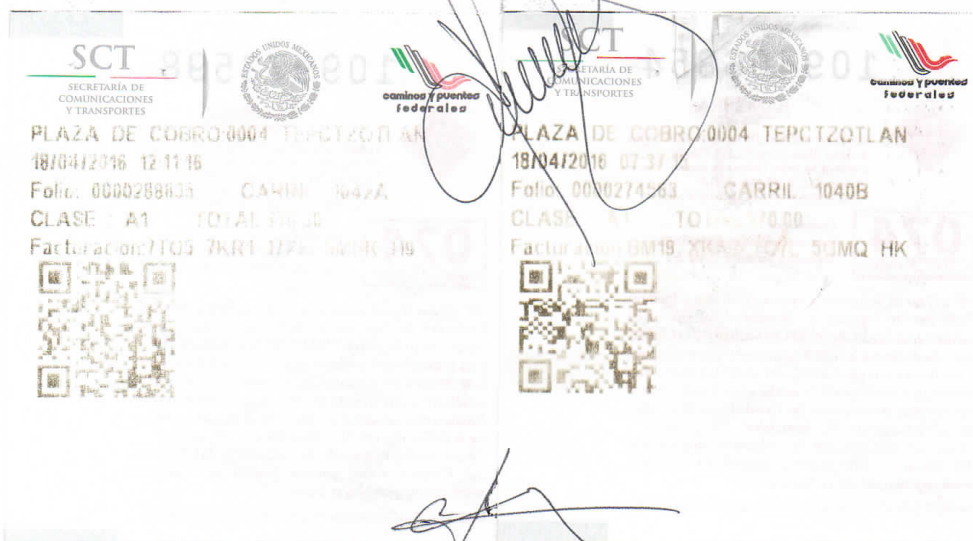




PLAZA DE COBRO:0004 TEPCTZOTLAN
18/04/2016 12:11:16
Folio: 0000288035 CARRIL: 1047A
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00
Facturacion:7TQ5 7KR1 17XK 5M9K 119



PLAZA DE COBRO:0004 TEPCTZOTLAN
18/04/2016 07:37:15
Folio: 0000274563 CARRIL: 1040B
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00
Facturacion:BM19 XKK7 707L 5GMQ HK



BUENO POR \$140.00

JUSTIFICACION:

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES, A LA MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA Y AL C. JAVIER ARREOLA VIRGLIO, A LA C.D. MÉXICO, D.F. QUIENES ACUDIERÓN A REALIZAR DIVERSAS GESTIONES CON EL DIRECTOR DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS.

TOTAL DE LA HOJA: \$140.00
(CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 VIÁTICOS

Py: ADMINISTRACIÓN CENTRAL