

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/0966/110516

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Miércoles 11 de may, 2016

|                                  |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLEADO/S<br>EN COMISION        | C. JAVIER ARREOLA VIRGILIO<br>SECRETARIO DE DIRECTOR<br>MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA<br>DIRECTORA GENERAL                                                                   |
| LUGAR DE LA<br>COMISION          | SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CIUDAD DE MÉXICO, CDMX                                                                                                                          |
| FECHA DE LA<br>COMISION          | Jueves 12 de may, 2016 A Jueves 12 de may, 2016                                                                                                                                  |
| NUMERO DE DIAS<br>DE COMISION    | 1                                                                                                                                                                                |
| MOTIVO O TRABAJO A<br>DESEMPEÑAR | ACUDIR A REUNIÓN PARA INGRESO A EDUCACIÓN SUPERIOR ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO 2016 - 2017.                                                                           |
| PARA DAR<br>CUMPLIMIENTO A:      | Proceso Estrategico: Administración de Recursos   Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros   Num. Meta: 1   Acción:  <br>Actividad: Gestión de la Dirección General |
| ULTADOS OBTENIDOS                | Se acudio a la reunión de trabajo y a entrega información                                                                                                                        |

DATOS DE COMPROBACION

| FECHA       | FACTURA | EXPIDIO                            | CONCEPTO             | TIPO                                                                          | GASTADO     |
|-------------|---------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2016-05-12  | 4543342 | Servicio Huichapan, S.A. de C.V.   | Gasolina magna       | GASOLINA                                                                      | 600.00      |
| 2016-05-12  | 333018  | Fondo Nacional de Infraestructura  | Peaje de vehiculo    | PEAJE VEHICULO                                                                | 70.00       |
| 2016-05-12  | 353622  | Fondo Nacional de Infraestructura  | Peaje de vehiculo    | PEAJE VEHICULO                                                                | 70.00       |
| 2016-05-12  | 147669  | Plaza Alameda Santa María P. en C. | Estacionamiento      | PEAJE VEHICULO                                                                | 40.00       |
| 2016-05-12  | 010184  | JB Estacionamiento, S.A. de C.V.   | Estacionamiento      | PEAJE VEHICULO                                                                | 50.00       |
| 2016-05-12  | 20019   | Cecilia Navarrete Jimenez          | Estacionamiento      | PEAJE VEHICULO                                                                | 20.00       |
| 2016-05-12  | 7104    | Azores Hotel, S.A. de C.V.         | Consumo de alimetos  | VIATICO NIVEL 3 ZONA<br>ESTATAL MENOS DE 24<br>(ADMINISTRATIVO Y<br>DOCENTES) | 65.00       |
| 2016-05-12  | 7103    | Azores Hotel, S.A. de C.V.         | Consumo de alimentos | VIATICO NIVEL 1 ZONA<br>ESTATAL MENOS 24<br>(DIRECTOR GENERAL)                | 145.00      |
| GASTO TOTAL |         |                                    |                      |                                                                               | \$ 1,060.00 |

IMPORTE TOTAL GASTADO \$1,060.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,  
LA CANTIDAD DE \$1,085.00 ( MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 )

TEC. JAVIER ARREOLA VIRGILIO  
SECRETARIO 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