

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/1023/170516

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Martes 17 de may, 2016

| | |
|----------------------------------|--|
| EMPLEADO/S EN COMISION | MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA DIRECTORA GENERAL |
| LUGAR DE LA COMISION | PACHUCA DE SOTO, HGO. |
| FECHA DE LA COMISION | Sabado 07 de may, 2016 A 08 de may, 2016 |
| NUMERO DE DIAS DE COMISION | 2 |
| MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR | ACUDIR A REUNION EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA |
| PARA DAR CUMPLIMIENTO A: | Proceso Estrategico: Administración de Recursos Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros Num. Meta: 1 Acción: Actividad: Reuniones Nacionales y Estatales de Directore |
| RESULTADOS OBTENIDOS | Se acudio a reunión |

DA DE COMPROBACION

| FECHA | FACTURA | EXPIDIO | CONCEPTO | TIPO | GASTADO |
|-------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 2016-05-07 | 19620 | Servicio la Venta, S.A. de C.V. | Combustible | GASOLINA | 500.00 |
| 2016-05-07 | MH1692 | Sofia Express, S.A. de C.V. | Servicio de hospedaje y alimentación | GASOLINA | 1,354.88 |
| 2016-05-07 | 3064239 | Autopista Arco Norte, S.A. de C.V. | Pago de peaje | VIATICOS | 105.00 |
| 2016-05-07 | 556246 | Autopista Arco Norte, S.A. de C.V. | Pago de peaje | VIATICOS | 105.00 |
| GASTO TOTAL | | | | | \$ 2,064.88 |

IMPORTE TOTAL GASTADO \$2,064.88

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
LA CANTIDAD DE \$2,065.00 (DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 00/100)

Mtra. María Angélica Bravo Cadena
Directora General
nombre y firma

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