

Folio: 3012873
 Fecha: 22/07/2015 18:03:20
 PLAZA DE COBRO: PACHUCA
 Carril: via 923 MS
 Cobrador: 90801504969
 CATEGORIA: LIGERO
 Velocidad: 0 Km/h
 Placa: HNB7882
 Importe: 63.79 Peso
 IVA 16%: 10.21 Peso
 Total: 74.00 Peso
 Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 1638189
 Fecha: 22/07/2015 14:37:16
 PLAZA DE COBRO: ATITALAQUIA
 Carril: via 722 MS
 Cobrador: 90601367474
 CATEGORIA: LIGERO
 Velocidad: 0 Km/h
 Placa:
 Importe: 63.79 Peso
 IVA 16%: 10.21 Peso
 Total: 74.00 Peso
 Forma de pago: EFECTIVO

PARTIDA	375001 PEAJES	IMPORTE \$	148.00
PROYECTO: ADMINISTRACION CENTRAL			
RECURSO UTILIZADO PARA EL PAGO DE PEAJE EN LA AUTOPISTA ARCO NORTE, PARA VISITA AL PLANTEL TEPEJI DEL RIO.			
PROVEEDOR	NO. DE FACTURA	IMPORTE	
FRANCISCO MARTINEZ TREJO	1638189 3012873	\$148.00	



DIRECCIÓN GENERAL

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 22/06/2015

NOMBRE DEL TRABAJADOR: ING. FRANCISCO MARTÍNEZ TREJO

ADSCRIPCIÓN: INFRAESTRUCTURA

TIPO DE NOMBRAMIENTO: CONFIANZA

NO DE CREDENCIAL: 39

Por este conducto me permito comunicar a Usted, que ha sido comisionado los días 22

de Julio al día 22 de Julio del presente año,

para asistir al plantel Tepeji del rio

Para realizar actividades relacionadas con: _____

Seguimiento de proyectos asignados la plantel

Autoriza

ING. RODOLFO ALONSO RESENDIZ
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO

Enterado

ING. FRANCISCO MARTÍNEZ TREJO
Nombre y Firma del Trabajador

Vo. Bc.

L.C. DULCE MARIA HABIB TAPIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
DE LOS RECURSOS



