



*7/por Act/m.  
Recurso Financ.  
12/XII/19  
[Signature]*

**REPORTE DE ACTIVIDADES Y GASTOS DE COMISIÓN**

FECHA : 11 DE DICIEMBRE DEL 2019

NO. DE COM. DG-068/19

NOMBRE : EUGENIA SANTOS DE ALBA

NO. DE COM. DG-069/19

NIVEL : FUNCIONARIO PUESTO: DIRECTORA ACADÉMICA

OFICINA DE ADSCRIPCION : DIRECCIÓN ACADÉMICA/DIRECCIÓN GENERAL

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

ASISTIR A: REUNIÓN DE TRABAJO, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL AUDITORIO "CENTRO SEP" UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, C.P. 03330. Y EN LAS INSTALACIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DE LOS CECYTES, UBICADA EN VIADUCTO RÍO DE LA PIEDAD #551, MAGDALENA MIXIHUCA, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15860. EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
B4917618	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	\$ 775.00	SLP-MÉXICO
PFABP200253	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V	\$ 647.00	MÉXICO-SLP
22742	OPERADORA MARGIARE, S.A DE C.V	\$ 160.00	COMIDA 05/12/19
SUBTOTAL DE GASTOS REALIZADOS (A)		<b>\$ 1,582.00</b>	

**GASTOS NO COMPROBABLES**

MOTIVO	IMPORTE	CONCEPTO
TAXI	\$ 110.00	CASA - CENTRAL 04/12/19
TAXI	\$ 190.00	CENTRAL CDMX - HOTEL 04/12/19
TAXI	\$ 170.00	HOTEL - AV. UNIVERSIDAD 04/12/2019
TAXI	\$ 150.00	AV. UNIVERSIDAD - HOTEL 04/12/2019
TAXI	\$ 200.00	HOTEL - COORDINACION 06/12/19
TAXI	\$ 190.00	COORDINACION- CENTRAL 06/12/19
TAXI	\$ 120.00	CENTRAL - CASA06/12/19
COMIDA	\$ 60.00	CENA 04/12/2019
MC	\$ 89.00	COMIDA 05/12/19
COMIDA	\$ 50.00	CENA 05/12/2019
COMIDA	\$ 70.00	COMIDA 06/12/19
SUBTOTAL DE GASTOS REALIZADOS (B)		<b>\$ 1,399.00</b>

ANTICIPO	\$ 3,500.00
SUMA DE (A) + (B)+(C)	\$ 2,981.00
DEPOSITO (C)	\$ 519.00
SALDO (+ Ó -)	\$ -

**RECURSOS FINANCIEROS**

11 DIC. 2019

**RECIBIDO**

MTRA. EUGENIA SANTOS DE ALBA

**NOMBRE Y FIRMA**



*11-12-19  
File  
1:28*