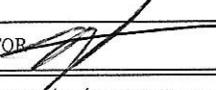


DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/1299/030717

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Lunes 03 de jul, 2017

EMPLEADO/S EN COMISION	C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA CHOFER DE DIRECTOR 
LUGAR DE LA COMISION	CLÍNICA ISSSTE CLIDDA, AV. UNIVERSIDAD 1321. DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN. CIUDAD DE MÉXICO
FECHA DE LA COMISION	Martes 04 de jul, 2017 A Martes 04 de jul, 2017
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	ASISTENCIA A EXÁMENES MÉDICOS EN CLÍNICA ISSSTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Administración de Recursos Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros Num. Meta: 1 Acción: Actividad: Programa de Exámenes Médicos Preventivo
RESULTADOS OBTENIDOS	ASISTENCIA A EXÁMENES MÉDICOS EN CLÍNICA ISSSTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

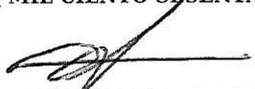
DATOS DE COMPROBACION

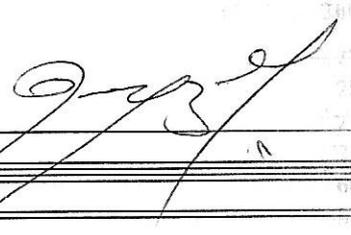
FE	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2017-07-04	AAA63254	GASOLINERIA TELOYUCAN S.A DE C.V.	FACTURA	GASOLINA	500.00
2017-07-04	0000164102	SERVICIOS HUICHAPAN HIDALGO S.A. DE C.V.	FACTURA	GASOLINA	300.00
2017-07-04	CAA71848	GRUPO QL S.A DE C.V.	FACTURA	VIATICOS	79.00
2017-07-04	234	LIDIA GUADALUPE ACEVEZ DIAS	FACTURA	VIATICOS	75.00
2017-07-04	0000722427	CARRIL 1041A	TIKET	PEAJE VEHICULO (1)	74.00
2017-07-04	0000768455	CARRIL 1040B	TIKET	PEAJE VEHICULO (1)	74.00
2017-07-04	00	OFICIOS ITESHU	OFICIO	PEAJE VEHICULO (1)	66.00
GASTO TOTAL					\$ 1,168.00

261001 800
 375001 368

IMPORTE TOTAL GASTADO \$1,168.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$1,168.00 (MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100)


 C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA
 CHOFER DE DIRECTOR
 nombre y firma



RECURSOS FINANCIEROS

QUIEN RECIBE

Nombre Completo	
Puesto	

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

Pd. 855/001072