

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/1332/070717

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Viernes 07 de jul, 2017

EMPLEADO/S EN COMISION	C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA CHOFER DE DIRECTOR 
LUGAR DE LA COMISION	CLINICA ISSSTE CLIDDA, AV. UNIVERSIDAD 1321. DELEGACION ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO
FECHA DE LA COMISION	Lunes 10 de jul, 2017 A Lunes 10 de jul, 2017
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	TRASLADO DE PERSONAL DE ITESHU PARA EXÁMENES Y RESULTADOS 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	TRASLADO DE PERSONAL DE ITESHU PARA EXÁMENES Y RESULTADOS MÉDICOS EN CLÍNICA ISSSTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2017-07-10	11444	PETRO 107 S.A DE C.V.	FACTURA	GASOLINA	300.00
2017-07-10	AAA63552	GASOLINERA TEOLOYUCAN S.A DE C.V.	FACTURA	GASOLINA	500.00
2017-07-10	236	LIDIA GUADALUPE ACEVES	FACTURA	VIATICOS	85.00
2017-07-10	0000911347	CARRIL 1042A TEPOTZOTLAN	TIKET	PEAJE VEHICULO (1)	77.00
2017-07-10	0000784006	CARRIL 1040B TEPOTZOTLAN	TIKET	PEAJE VEHICULO (1)	77.00
2017-07-10	000	OFICIOS ITESHU	OFICIO	PEAJE VEHICULO (1)	44.00
GASTO TOTAL					\$ 1,083.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$1,083.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
LA CANTIDAD DE \$1,083.00 (MIL OCHENTA Y TRES 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. 872/000108