

P. Rev.

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/1335/070717

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Lunes 10 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	Martes 11 de jul, 2017 A Martes 11 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
2017-07-11	AAA63580	GASOLINERA TEOLOYUCA S.A. DE C.V.	FACTURA	GASOLINA	600.00
2017-07-12	11443	PETRO 107 S.A DE C.V.	FACTURA	GASOLINA	200.00
2017-07-11	236	LIDIA GUADALUPE ACEVEZ DIAZ	FACTURA	VIATICOS	85.00
2017-07-11	CAA72296	GRUPO QL S.A. DE C.V.	FACTURA	VIATICOS	85.00
2017-07-11	0000739599	CARRIL 1041A	TIKET	PEAJE VEHICULO (1)	77.00
2017-07-11	0000994283	CARRIL 1038B	TIKET	PEAJE VEHICULO (1)	77.00
2017-07-11	00	OFICIO ITESHU	OFICIO	PEAJE VEHICULO (1)	56.00
GASTO TOTAL					\$ 1,180.00

Handwritten notes and calculations:
 261001 800 P41 252,32
 P42 500.00
 P45 48.68
 375100 380 P41

IMPORTE TOTAL GASTADO \$1,180.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$1,180.00 (MIL CIENTO OCHENTA 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. 994 / 001245