

**DATOS DE COMISION**

NO. OFICIO: SAF/1129/070617

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Miércoles 07 de jun, 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	Lunes 19 de jun, 2017 A Lunes 19 de jun, 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
2017-06-19	SHIP 0000163430	SERVICIOS HUICHAPAN S.A. DE C.V.	FACTURA	GASOLINA	399.70
2017-06-19	AAA443461	GRUPO QL S.A DE C.V.	FACTURA	GASOLINA	400.14
2017-06-19	0000857144	PLAZA DE COBRO: 0004	TIKET	Peaje	74.00
2017-06-19	0000732932	PLAZA DE COBRO: 0004	TIKET	Peaje	74.00
2017-06-19	01	FORMATO ITESHU	FORMATO ITESHU	Peaje	50.00
2017-06-19	229	LIDIA GUADALUPE ACEVES DIAZ	FACTURA	VIATICOS	75.01
2017-06-19	CAA70971	GRUPO QL S.A. DE C.V.	FACTURA	VIATICOS	75.00
<b>GASTO TOTAL</b>					<b>\$ 1,147.85</b>

261001 = 799.84  
 375001 = 348.01

Reintegro 70.15

**IMPORTE TOTAL GASTADO \$1,147.85**

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,  
 LA CANTIDAD DE \$1,218.00 ( MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 )

C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA  
 CHOFER DE DIRECTOR  
 nombre y firma

Pd. 710/000875

**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