

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SAF/1132/070617

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Martes 20 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	Miercoles 21 de jun, 2017 A Miercoles 21 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

FF	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2017-06-21	D 10860	PETRO 107 S.A. DE C.V.	FACTURA	GASOLINA	300.00
2017-06-21	AAA444103	GRUPO QL S.A. DE C.V.	FACTURA	GASOLINA	500.00
2017-06-21	CAA71126	GRUPO QL S.A. DE C.V.	FACTURA	VIATICOS	122.00
2017-06-21	0000694637	CARRIL 1041A	TIKET	PEAJE VEHICULO (1)	74.00
2017-06-21	0000736838	CARRIL 1040B	TIKET	PEAJE VEHICULO (1)	74.00
2017-06-21	00	OFICIOS ITESHU	OFICIOS ITESHU	PEAJE VEHICULO (1)	50.00
GASTO TOTAL					\$ 1,120.00

261001 = 800
 375001 = 320.5

Reute. 98.5
 Depo

Depo
 21/06/17

IMPORTE TOTAL GASTADO \$1,120.00

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

[Handwritten signature]

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. 711-0087