

COMISION

NO. OFICIO: SAF/1128/260615

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Viernes 10 de jul, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	C. DIONICIO RODRIGUEZ EMILIANO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO
LUGAR DE LA COMISION	CLINICA ISSSTE CLIDDA, AV. UNIVERSIDAD 1321. DEL. ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, D.F.
FECHA DE LA COMISION	Viernes 10 de jul, 2015 A Viernes 10 de jul, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	LLEVAR A PERSONAL DOCENTE A RECOGER RESULTADOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS EN CLIDDA ISSSTE
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estratégico: Administración de Recursos   Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros   Num. Meta: 1   Acción: I. REALIZAR REUNIONES DE ACADEMIA PARA EL ANÁLISIS, PROPUESTA Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DIDÁCTICO   Actividad: II.13 PROGRAMA DE EXAMENES MEDICOS PREVENTIVOS
RESULTADOS OBTENIDOS	LLEVAR A PERSONAL A RECOGER ESTUDIOS CLÍNICOS ISSSTE

DATOS DE COMPROBACION					
FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-07-11	318844	SERVICIO HUICHAPAN, S.A. DE C.V.	TICKET DE CONSUMO	COMBUSTIBLE	650.00
2015-07-10	00599594	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	TICKET DE CONSUMO	PEAJE VEHICULO	70.00
2015-07-10	00091891	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	TICKET DE CONSUMO	PEAJE VEHICULO	70.00
2015-07-10	2201	ESTACIONAMIENTO PUBLICO REVICAR	TICKET DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO	VIÁTICOS N3 ZONA I ESTATAL MENOS DE 24	58.00
2015-07-12	11276	JIMMEX COMERCIAL, S.A DE C.V.	CONSUMO	VIÁTICOS N3 ZONA I ESTATAL MENOS DE 24	85.00
<b>GASTO TOTAL</b>					<b>\$ 933.00</b>

\$ 283.00

**PAGADO**

IMPORTE TOTAL GASTADO \$933.00

RECIBIÓ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,  
 CANTIDAD DE \$1,025.00 ( MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 )

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: C. DIONICIO RODRIGUEZ EMILIANO  
 CHOFER

FECHA: \_\_\_\_\_ nombre y firma

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