

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: PCDE/0726/070417

DEPARTAMENTO: Departamento de Promoción Cultural, Deportiva y Extensión

FECHA: Lunes 24 de abr, 2017

EMPLEADO/S EN COMISION	C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA CHOFER DE DIRECTOR L.C.C. PAMELA GARCÍA CONTRERAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN CULTURAL, DEPORTIVA Y EXTENSIÓN
LUGAR DE LA COMISION	INSTITUTO TECNOLOGICO GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO.
FECHA DE LA COMISION	23 de abr, 2017 A Miercoles 26 de abr, 2017
NUMERO DE DIAS DE COMISION	4
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	PARTICIPACIÓN EN EL LXI EVENTO PRENACIONAL ESTUDIANTIL DEPORTIVO DEL TECNOLÓGICO.
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Vinculación Num. Meta: 14 Acción: Actividad: Seguimiento de planeación y realización de actividades culturales, deportivas y cívica
RESULTADOS OBTENIDOS	PARTICIPACIÓN EN EL LXI EVENTO PRENACIONAL ESTUDIANTIL DEPORTIVO DEL TECNOLÓGICO.

DATOS DE COMPROBACION

CHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2017-04-23	60435	Concesionaria Mexiquense SA de CV	Caseta	VIATICOS	47.00
2017-04-23	53909	Concesionaria Mexiquense SA de CV	Caseta	VIATICOS	66.00
2017-04-23	59239	Concesionaria Mexiquense SA de CV	Caseta	VIATICOS	100.00
2017-04-23	3228	Fondo Nacional de Infraestructura	Caseta	VIATICOS	74.00
2017-04-25	1673	José Antonio Prieto Tellado	Hospedaje	VIATICOS	3,440.00
2017-04-23	15241	Jumosa SA de CV	Hospedaje	Evento Cultural (Pago de Alumnos)	1,547.00
2017-04-24	15241	Jumosa SA de CV	Hospedaje	VIATICOS	43.00
2017-04-23	8748	Francisco Rafael Angeles Herrera	Consumo	Evento Cultural (Pago de Alumnos)	844.00
2017-04-23	1684	Francisco Rafael Angeles Heredia	Consumo	Evento Cultural (Pago de Alumnos)	967.00
2017-04-23	15239	Jumosa SA	Consumo	Evento Cultural (Pago de Alumnos)	643.00
2017-04-23	WN166	Wendolyn Calderon Lavariega	Consumo	Evento Cultural (Pago de Alumnos)	1,850.00
2017-04-23	8053	Grupo QL SA de Cv	Consumo	Evento Cultural (Pago de Alumnos)	149.00
2017-04-26	8629	Grupo QL SA de Cv	Combustible	GASOLINA	1,100.00
2017-04-27	8446	Grupo Gende SA de Cv	Combustible	GASOLINA	845.00
GASTO TOTAL					\$ 11,715.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$11,715.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$13,270.00 (TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100)

C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA
 CHOFER DE DIRECTOR

nombre y firma

RECURSOS FINANCIEROS

QUIEN RECIBE

Nombre Completo

Puesto