

# COMPROBANTES



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios  
Coordinación de Finanzas

DOCUMENTACIÓN  
14 AGO 2017  
DEPARTAMENTO DE PAGOS  
51201

PAGADO  
14 AGO 2017  
DEPTO. DE MANTENIMIENTO  
EN GRANDE  
ISSEMYM

PAGO DE VIATICO POR FONDO FIJO DE CAJA			
1/ NOMBRE COMPLETO DEL SOLICITANTE:	2/ NIVEL:	3/ FECHA:	
CHRISTOPHER BADILO CARREÓN	23	03/ago/2017	
6/ NOMBRE COMPLETO DE LA UNIDAD MÉDICO-ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCIÓN	4/ RANGO:	5/ IMPORTE: \$	
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	2	130.00	
7/ JUSTIFICACIÓN, MOTIVOS DEL VIAJE, FECHA (S) Y DESTINO (S): VISITA AL HOTEL CAMPESTRE EL COYOTAL PARA LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS			
8/ MODALIDAD DEL TRANSPORTE:	9/ Km. INICIAL:	10/ CON GASOLINA	11/ SIN GASOLINA
<input type="checkbox"/> OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/> PARTICULAR			<input checked="" type="checkbox"/>
No. DE MATRICULA	12/ Km. FINAL:	ANALISTA: ERIKA GARCIA Z	
13/ NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE:		14/ FIRMA DE AUTORIZACIÓN	
CHRISTOPHER BADILO CARREÓN		ING NICOLAS BENITO CALERA	

NOTA: TERMINANDO LA COMISIÓN DEBERA, OBTENER EL SELLO DE LA UNIDAD QUE VISITO REGISTRANDO ESTOS AL REVERSO EN ORDEN CONSECUTIVO

50 00 002/17

24 AGO 2017  
NOMBRE: ARAMIS  
CONTABILIDAD  
50401