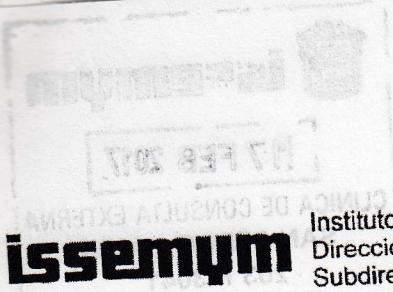


Am final: 93,115.00

Justificación: REVISIÓN DE CORRECCIÓN DE DETALLES EJECUTADOS POR LA EMPRESA ESCORPIO S.A. DE C.V. DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PERTENECIENTES AL CON-TRATO 00/023/2016 EN LA CLINICA DE CONSULTA EXTERNA SAN PEDRO LIMÓN.

Importe: 1260.00



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Dirección de Finanzas y Palaneación
Subdirección de Finanzas-Departamento de Control del Egreso



| PAGO DE VIÁTICOS POR FONDO REVOLVENTE | |
|--|---|
| NOMBRE DEL SOLICITANTE <i>Maryza González Mendoza Nivel. # 19</i> | FECHA: <i>3 Feb 2017</i> IMPORTE \$ <i>130.00</i> |
| UNIDAD MEDICO ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCIÓN <i>Depto. de Conservación y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles</i> | |
| JUSTIFICACIÓN (MOTIVOS DEL VIAJE FECHA(S) Y DESTINO(S)) <i>Revisión de los trabajos electromecánicos encargados a la empresa Escorpio S.A de C.V. en la Clínica de Consulta Externa San Pedro Limón</i> | |
| NOTA: TERMINADA LA COMISIÓN, DEBERÁ OBTENER EL SELLO DE LA UNIDAD QUE VISITÓ REGISTRANDO ESTOS AL REVERSO EN ORDEN CONSECUTIVO | MODALIDAD DEL TRANSPORTE <i>Oficial c/Gasolina</i> |
| NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE <i>Maryza González Mendoza</i> | FIRMA DE AUTORIZACIÓN <i>ING. NICOLAS BENITO CAREAGA CHANTES</i> |

ANALISTA: RESU-
203F