

Importe:

Viáticos + Casetas
\$106.00 \$148.00

PAGADO
 DEPTO. DE MANTENIMIENTO
 FEB 2016

Cuentas de nómina y honorarios 0019-A307 58131688
 IVA: \$74
 Total: \$74
 TAJE

Sello:



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Finanzas
Subdirección de Finanzas.- Control de Pagos

PAGO DE VIATICOS POR FONDO REVOLVENTE

NOMBRE DEL SOLICITANTE		FECHA	17/Febrero/2016
Lucano Prior Herrera		IMPORTE	\$ 106.00
UNIDAD MEDICO ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCION		N.º, 21	
Departamento de Conservación y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles			
JUSTIFICACION [MOTIVOS DEL VIAJE FECHA(S) Y DESTINO(S)]			
Visita al Hospital Regional Nezahualcóyotl para continuar con la Auditoría			
NOTA: TERMINADA LA COMISION, DEBERÁ OBTENER EL SELLO DE LA UNIDAD QUE VISITO REGISTRANDO ESTOS AL REVERSO EN ORDEN CONSECUTIVO		MODALIDAD DEL TRANSPORTE	
		Oficial con gasolina	
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE		FIRMA DE AUTORIZACIÓN	
 Lucano Prior Herrera		 Arturo E. Velasco Mireles	

DEPTO. DE MANTENIMIENTO
 ISSEMUM
 MAR 2016
 FEB 2016