

s 260.00

COMPROBANTES



ESTADO DE MÉXICO

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

PAGADO  
MAYO 2017  
DEPTO. DE MANTENIMIENTO  
ISSEMYM

PAGO DE VIÁTICOS POR FONDO FIJO DE CAJA

1/ NOMBRE COMPLETO DEL SOLICITANTE: <b>JUAN CARLOS PALMA GONZALEZ</b>		2/ NIVEL: <b>3</b>	3/ FECHA: <b>19 MAYO 2017</b>
NOMBRE COMPLETO DE LA UNIDAD MÉDICO - ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCIÓN: <b>DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		4/ RANGO: <b>2</b>	5/ IMPORTE: \$ <b>130</b>
JUSTIFICACIÓN: MOTIVOS DEL VIAJE, FECHA(S) Y DESTINO(S) <b>SE REALIZA LA VISITA AL CENTRO VACACIONAL DE BRANCO CON LA EMPRESA FYR, CON LA FINALIDAD DE DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA PRESENTADO EN EL AREA DE CAJERAS</b>			
MODALIDAD DE TRANSPORTE: <input checked="" type="checkbox"/> OFICIAL <input type="checkbox"/> PARTICULAR		9/ Km. INICIAL <b>129.940</b>	10/ CON GASOLINA
NÚMERO DE MATRÍCULA: <b>MMB 2537</b>		12/ Km. FINAL <b>130.003</b>	11/ SIN GASOLINA
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE <b>JUAN CARLOS PALMA GONZALEZ</b>		14/ FIRMA DE AUTORIZACIÓN <b>ING. NICOLAS BENTON CAREXIA GRANDES</b>	

NOTA: TERMINADA LA COMISION, DEBERA OBTENER EL SELLO DE LA UNIDAD QUE VISITÓ, REGISTRANDO ESTOS AL REVERSO EN ORDEN CONSECUTIVO.

50 000 002/17

50 000 002/17

50 000 002/17