

\$ 130.00

DOCUMENTACIÓN DEVUELTA

14 AGO 2017

DEPARTAMENTO DE PAGOS

51201

• COMPROBANTES

Levantamiento de necesidades y equipo electromecánico en el Hospital Regional Nicolás Bravo Bicentenario



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



PAGO DE VIATICO POR FONDO FIJO DE CAJA			DEPTO. DE MANTENIMIENTO		
1/ NOMBRE COMPLETO DEL SOLICITANTE: <i>Mayra González Mendoza</i>		2/ NIVEL: <i>23</i>	3/ FECHA: <i>04 Agosto 2017</i>		
		4/ RANGO: <i>4</i>	5/ IMPORTE: \$ <i>130.00</i>		
6/ NOMBRE COMPLETO DE LA UNIDAD MÉDICO-ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCIÓN <i>Departamento de Conservación y Mantenimiento de Bienes</i>					
7/ JUSTIFICACIÓN, MOTIVOS DEL VIAJE, FECHA (S) Y DESTINO (S): <i>Levantamiento de necesidades y equipo electromecánico en el "Hospital Regional Nicolas Bravo Bicentenario"</i>					
8/ MODALIDAD DEL TRANSPORTE: <input type="checkbox"/> OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/> PARTICULAR		9/ Km. INICIAL: <i>203F</i>	10/ CON GASOLINA	11/ SIN GASOLINA	
No. DE MATRICULA		12/ Km. FINAL: <i>203F</i>	<i>\$/ Gasolina</i>		
13/ NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE: <i>Mayra González Mendoza</i>			14/ FIRMA DE AUTORIZACIÓN <i>Inej. Nicolás Benito Careaga Chantes</i>		

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

50 00 002/17

ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COORDINACIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PAGOS
CONTROL DE ORIGINAL
ANALISTA: ERIKA GARCÍA
CREACIÓN DE CASIVO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
203F 60401