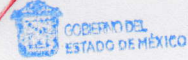


ACTIVIDAD:

Supervisión de Trabajos en la Oficina de C.C. Ecatepec Norte

IMPORTE:

\$130⁰⁰



DOCUMENTACIÓN DEVUELTA

14 AGO 2017



CREACIÓN DE PASIVO

24 AGO 2017

NOMBRE: ARANDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

50401

CONTROL DE PAGOS

PAGADO

51201

14 AGO 2017

DEPTO. DE MANTENIMIENTO ISSEMYM



ESTADO DE MEXICO

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

PAGO DE VIÁTICOS POR FONDO FIJO DE CAJA

1/ NOMBRE COMPLETO DEL SOLICITANTE: Paul David Martinez Zarizana		2/ NIVEL: 18	3/ FECHA: 8/Agosto/2017
		4/ RANGO: 2	5/ IMPORTE: \$ 130 ⁰⁰
6/ NOMBRE COMPLETO DE LA UNIDAD MÉDICO - ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento de Proyectos y Obras			
7/ JUSTIFICACIÓN: MOTIVOS DEL VIAJE, FECHA (S) Y DESTINO (S) Supervisión de Trabajos en la C.C. Ecatepec Norte (Sin Sello)			
8/ MODALIDAD DE TRANSPORTE: <input checked="" type="checkbox"/> OFICIAL <input type="checkbox"/> PARTICULAR		9/ Km. INICIAL 309150	10/ CON GASOLINA <input checked="" type="checkbox"/> 11/ SIN GASOLINA <input type="checkbox"/>
No. DE MATRÍCULA: LYF 6063		12/ Km. FINAL 309378	
13/ NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE Paul David Martinez Zarizana		14/ FIRMA DE AUTORIZACIÓN Arg. Adolfo Velasco Beyes	

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