

COMPROBANTES:

Consecutivo: 0234538
Efactura: LUS-10TS-P1L9-7FMQ-QUR2-63VN-TM8 \$ 37.00
Tarifa: \$ 0.00
IVA: \$ 0.00



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 12/05/2016
Jorge Alarcón Sandoval N.S. 08		IMPORTE \$ 106.00
UNIDAD MEDICO ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCION		
Subdirección de Obras y Mantenimiento		
JUSTIFICACION (MOTIVOS DEL VIAJE FECHA(S) Y DESTINO(S))		
Gira de trabajo a la construcción de la Clínica Ecatepec Norte (Obra Nueva)		
NOTA: TERMINADA LA COMISION, DEBERÁ OBTENER EL SELLO DE LA UNIDAD QUE VISITO REGISTRANDO ESTOS AL REVERSO EN ORDEN CONSECUTIVO		MODALIDAD DEL TRANSPORTE
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE		Oficial c/ gasolina
Jorge Alarcón Sandoval		FIRMA DE AUTORIZACIÓN
		Ing. Francisco José Alvarez Blum

REPTO. DE MANTENIMIENTO
ISSEMYM
MAY 2016