

IMPORTE

\$235.00

SELLO

Consecutivo: 12-106-394-0
 Efectura: 000-86MH-M1FV-JGTH-FU80-CLCK-C90
 Tarifa: \$ 74.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 74.00

PAGADO
 JUN 2016

DEPTO. DE MANTENIMIENTO
 ISSEM YM

Modalidad de Viaje: 1668
 Efectura: 800-PTO-DEL-TR-NO-1668
 Tarifa: 1668



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
 Dirección de Finanzas y Palaneación
 Subdirección de Finanzas-Departamento de Control del Egreso

PAGO DE VIÁTICOS POR FONDO REVOLVENTE

Nombre Del Solicitante :		FECHA: 8-junio- 2016
ARTURO BARÓN VÁZQUEZ NS-23		IMPORTE: \$ 106.00
Unidad Médico Administrativa de Adscripción :		
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
Justificación (Motivos del Viaje Fecha(s) y Destino(s))		
VISITA DE SUPERVISIÓN A CONSULTORIOS DEL CENTRO MÉDICO ECATEPEC		
Nota: Terminada la comisión, 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 quién recibe		Firma de Autorización
 ARTURO BARÓN VÁZQUEZ NS-23		 ARTURO E. VELASCO MIRELES

PAGADO
 JUN 2016
 DEPTO. DE MANTENIMIENTO
 ISSEM YM