

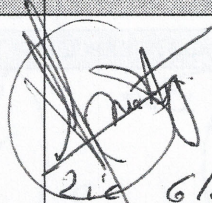
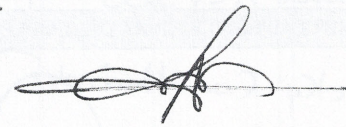




PAGO DE VIÁTICOS POR FONDO FIJO DE CAJA

1/NOMBRE DEL SOLICITANTE:		2/NIVEL: 11	3/FECHA: 04/4/2011
Benjamin Gordenio Gonzalez		4/RANGO: 2	5/IMPORTE: \$ 280.00
6/NOMBRE COMPLETO DE LA UNIDAD MEDICO - ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCIÓN: Departamento en Atención en Enfermería			
7/JUSTIFICACIÓN (MOTIVO DEL VIAJE, FECHA(S), DESTINO(S)) Traslada de Personal de Enfermería al Hospital Juárez en la ciudad de México			
8/MODALIDAD DE TRANSPORTE: <input checked="" type="checkbox"/> OFICIAL <input type="checkbox"/> PARTICULAR		9/KM. INICIAL: 114 631	PAGADO 10/CON GASOLINA
NO. DE MATRÍCULA: MFR1392		12/KM. FINAL: 114 813	
13/NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL EMPLEADO QUE RECIBE		14/ FIRMA DE AUTORIZACIÓN	
  Benjamin Gordenio Gonzalez		  Lic Gloriana Martinez Zepeda	
NOTA: TERMINADA LA COMISIÓN DEBERÁ OBTENER EL SELLO DE LA UNIDAD QUE VISITÓ, REGISTRANDO ESTOS AL REVERSO EN ORDEN CONSECUTIVO			