

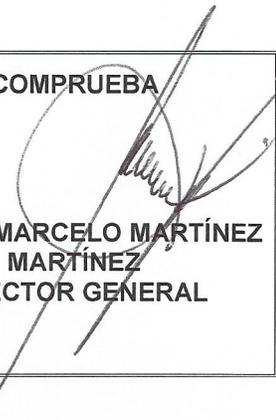


GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/04/2017		CLAVE PRESUPUESTARIA: 126 203B10000 050301030101 1 3751 5100	
DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección General			
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL			
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO: M. en D. Marcelo Martínez Martínez			
PUESTO FUNCIONAL: Director General		NIVEL TABULAR:	
VEHÍCULO PARTICULAR: PLACAS:		VEHÍCULO PROPIEDAD DEL INSTITUTO:	
DESTINO: Aguascalientes, Ags			
JUSTIFICACIÓN: Foro Nacional de Estadística y Geografía para los Estados y Municipios			
RELACIÓN DE GASTOS CON COMPROBANTE			
CONCEPTO	No. DE FACTURAS Y/O NOTAS	IMPORTE	
Hospedaje y Alimentos	QAGA3322	7,062.00	
Alimentos	D0D0E9	290.00	
Alimentos	30 A	965.00	
TARIFA DIARIA	DÍAS 3	TOTAL DE GASTOS	8,317.00

COMPRUEBA	Vo. Bo.	AUTORIZA
 M. en D. MARCELO MARTÍNEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL	C.P. SEVERIANO CEDILLO CONTRERAS COORDINADOR ADMINISTRATIVO	C.P. SEVERIANO CEDILLO CONTRERAS COORDINADOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA,
ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO