COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

FECHA DE ELABORACIÓN:	CLAVE PRESUPUESTARIA:
30/11/2016	*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 *Guadalajara, Jalisco*

JUSTIFICACIÓN: Reunión Nacional de Modernización y Vinculación de Registros Públicos de la Propiedad y Catastros

RELACIÓN DE GASTOS CON COMPROBANTE

CONCEPTO		No. DE FACTURAS Y/O NOTAS	IMPORTE
Hospedaje		*433493*	*2,853.62*
Alimentos		*WGDLB 137654*	*1,003.00*
Alimentos		*433244*	*200.00*
Alimentos		*433535*	*270.00.*
TARIFA DIARIA	DÍAS *3*	TOTAL DE GASTOS	4,326.62

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