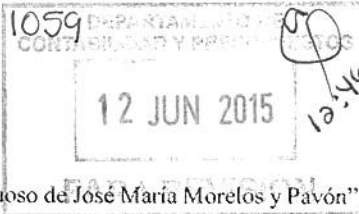




GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

F-48294
48294-55524

COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

CLAVE DEL SERVIDOR PUBLICO 513	FECHA DE ELABORACION 9 de junio 2015	CLAVE PRESUPUESTARIA
DIRECCION DE AREA TELEVISIÓN		
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO : CARLOS JIMÉNEZ GÓMEZ		
PUESTO FUNCIONAL : PRODUCTOR		NIVEL TABULAR:
VEHÍCULO PROPIEDAD DEL SRYTVM:		VEHÍCULO
DESTINO: ECATEPEC, MÉXICO		
JUSTIFICACION: GASTOS A COMPROBAR DEL PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL COMISIONADO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC, PARA EL PROGRAMA ESPECIAL VOTO 2015		
RELACION DE GASTOS CON COMPROBANTE		
CONCEPTO	No. DE FACTURAS Y/O NOTAS	IMPORTE \$
PAGO DE HOTEL FIESTA INN ECATEPEC	01	\$7,898.40
Dirc. Gral. de Radio y TV Mexiquense		
Depto. de Contabilidad y Presupuestos		
GASTOS CON COMPROBANTE		\$7,898.40
Autorización con Presupuesto		
TOTAL:		\$7,898.40

COMPRUEBA	AUTORIZACION
CARLOS JIMÉNEZ GÓMEZ PRODUCTOR	ROSA ELENA MORRIS MONTALVO DIRECTOR DE TELEVISION
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MAYA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	M EN A JULIO SALVADOR MARTÍNEZ RAMOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OK