



338

124090

SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS FOLIO: 506

CLAVE DEL SOLICITANTE. 1180	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO	FECHA DE ELABORACIÓN 30 OCTUBRE 2015
--------------------------------	------------------------------	---

SOLICITA EXPEDIR CHEQUE A FAVOR DE: GRUPO HOTELERO MEXICANO, S,A, DE C.V.
 POR LA CANTIDAD DE: \$ 1,898.00
 POR CONCEPTO DE: HOSPEDAJE PARA LA LIC. LUCILA I. ORIVE GUTIERREZ QUE ASISTIRÁ AL EVENTO DE LA XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS EDUCATIVAS Y CULTURALES, A.C.

CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE \$1,898.00	
	PARCIAL	TOTAL
FACTURA NO. AREA USUARIA: REQUISICION: S.B.		\$1,898.00
TOTAL		\$1,898.00
SOLICITA L.A. ORLANDO COLIN VARA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Vo. Bo.	L.A. ZAHIRA VIAÑEY MERCADO MARTINEZ SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL JOSE ANTONIO SANCHEZ MAYA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	AUTORIZA	M. en A. JULIO SALVADOR MARTINEZ RAMOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OCV/ vcf