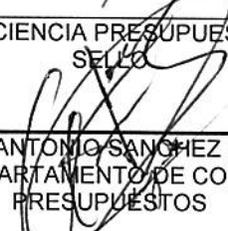
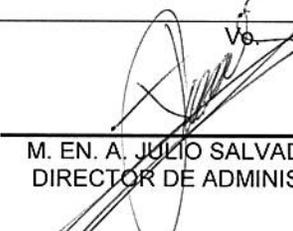


COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE 57283 -

CLAVE DEL SERVIDOR PUBLICO 469	FECHA DE ELABORACION 10 DE JUNIO DE 2015	CLAVE PRESUPUESTARIA
DIRECCION DE AREA DIRECCION TECNICA		
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO JACINTO ALCANTARA GARDUÑO		
PUESTO FUNCIONAL JEFE DE DEPARTAMENTO	NIVEL TABULAR OAR4-D	
VEHÍCULO PROPIEDAD DEL SRYTVM:	VEHÍCULO PARTICULAR	
DESTINO: ECATEPEC		
JUSTIFICACION: COBERTURA ELECCIONES 2015		

RELACION DE GASTOS CON COMPROBANTE		
CONCEPTO	No. DE FACTURAS Y/O NOTAS	IMPORTE \$
HOSPEDAJE	1	\$420.00
TARIFA DIARIA: \$420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	DIAS 1	\$420.00
TOTAL DE GASTOS CON COMPROBANTE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Programa: 22100 Proveedor: 23 Unidad Responsable: 2210000001 Meta: Partida Presupuestal: 3251 Autorización: F 420 Situación Presupuestal:		TOTAL: \$420.00

COMPRUEBA  JACINTO ALCANTARA GARDUÑO SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO	AUTORIZACION Direc. Gral. de Radio y TV Mexiquense Depto. de Contabilidad y Presupuesto Autorización con Presupuesto JOSE LUIS LOPEZ FLORES DIRECTOR DE AREA
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL SELLO  JOSE ANTONIO SANCHEZ MAYA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	Vo. Bo.  M. EN. A. JULIO SALVADOR MARTINEZ RAMOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOTA: PARA DAR TRAMITE A ESTA COMPROBACION DEBERA ANEXAR COPIA DEL OFICIO DE COMISION Y COPIA DEL INFORME DE BENEFICIOS AL SISTEMA O EN SU CASO CONSTANCIA DE PARTICIPACION.