



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

1051

12 JUN 2015

PARA REVISIÓN



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

7-49782

COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

49762-55896

CLAVE DEL SERVIDOR PUBLICO 735	FECHA DE ELABORACION 11 de Junio de 2015	CLAVE PRESUPUESTARIA
DIRECCION DE AREA TELEVISIÓN		
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO : VERÓNICA CALZADA NAVA		
PUESTO FUNCIONAL : PRODUCTORA		NIVEL TABULAR:
VEHÍCULO PROPIEDAD DEL SRYTM: SI		VEHÍCULO PARTICULAR
DESTINO: MÉXICO, DF.		
JUSTIFICACION: GASTOS DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS COMICIOS DE "ELECCIONES 2015" COBERTURA DF. HOTEL: FIESTA INN (2 NOCHES - 3 DÍAS)		
RELACION DE GASTOS CON COMPROBANTE		
CONCEPTO	No. DE FACTURAS Y/O NOTAS	IMPORTE \$
HOTEL FIESTA INN, DF.	FOLIO 293657 - 0	8,372.95
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		
Programa: 20100		
Proyecto: 01		
Unidad Responsable: 2010000001		
Meta:		
Partida Presupuestal: 3151		
Autorización: 8,372.95		
Suficiencia Presupuestal:		
Sec. Gral. de Radio y TV Mexiquense		
Depto. de Contabilidad y Presupuesto		
Autorización con Presupuesto		
TOTAL DE GASTOS CON COMPROBANTE		\$8,372.95
TARIFA DIARIA	DÍAS	IMPORTE DE LOS GASTOS SIN COMPROBANTE
TOTAL:		\$8,372.95

COMPRUEBA VERÓNICA CALZADA NAVA PRODUCTORA	AUTORIZACION ROSA ELENA MORRIS MONTALVO DIRECTOR DE TELEVISION
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MAYA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	Bo. MENA JULIO SALVADOR MARTÍNEZ RAMOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS