

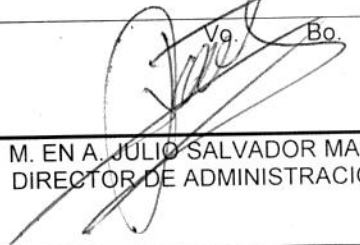
COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

12670-12672

CLAVE DEL SERVIDOR PUBLICO 159	FECHA DE ELABORACION 15/02/2016	CLAVE PRESUPUESTARIA
DIRECCION DE AREA DIRECCION TECNICA		
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO JOSE ALFREDO SANCHEZ ORTIZ		
PUESTO FUNCIONAL JEFE DE DEPARTAMENTO	NIVEL TABULAR OAR4-D	
VEHICULO PROPIEDAD DEL SRYTVM:	VEHICULO PARTICULAR	
DESTINO: ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO		
JUSTIFICACION: COBERTURA DE LA TRANSMISION ESPECIAL DE LA VISITA DEL S.S. FRANCISCO A LA CD. DE MEXICO.		

RELACION DE GASTOS CON COMPROBANTE

CONCEPTO	No. DE FACTURAS Y/O NOTAS	IMPORTE \$
CONSUMO DE ALIMENTOS  RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	4251	79.00 ✓
CONSUMO DE ALIMENTOS	4273	79.00 ✓
CONSUMO DE ALIMENTOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	4282	79.00 ✓
CONSUMO DE ALIMENTOS Programa: 20100 Proyecto: 03	4278	79.00 ✓
CONSUMO DE ALIMENTOS Unidad Responsable: 20100000001	4272	79.00 ✓
CONSUMO DE ALIMENTOS Partida Presupuestal: 3751	4279	79.00 ✓
CONSUMO DE ALIMENTOS Autorización: 7630	4270	79.00 ✓
CONSUMO DE ALIMENTOS	4266	79.00 ✓
CONSUMO DE ALIMENTOS Direc. Gral. de Radio y TV Mexiquense		
CONSUMO DE ALIMENTOS Depto. de Contabilidad y Presupuesto		
TARIFA DIARIA:	DÍAS	IMPORTE DE LOS GASTOS SIN COMPROBANTE
		\$
	TOTAL:	\$632.00

COMPRUEBA  JOSE ALFREDO SANCHEZ ORTIZ SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO	AUTORIZACION  JOSE LUIS LOPEZ FLORES DIRECTOR DE AREA
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL SELLO  JOSE ANTONIO SANCHEZ MAYA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	Va. Bo.  M. EN A. JULIO SALVADOR MARTINEZ RAMOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOTA: PARA DAR TRÁMITE 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.