



COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

12670-72674

CLAVE DEL SERVIDOR PUBLICO 945	FECHA DE ELABORACION 15/02/2016	CLAVE PRESUPUESTARIA
DIRECCION DE AREA DIRECCION TECNICA		
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO JUAN CARLOS FLORES MENDOZA		
PUESTO FUNCIONAL SUBDIRECTOR DE INGENIERIA Y SERVICIOS		NIVEL TABULAR
VEHÍCULO PROPIEDAD DEL SRYTVM:		VEHÍCULO 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	4265	79.00 ✓
CONSUMO DE ALIMENTOS	4269	79.00 ✓
 <p>Programa: 20120 Proyecto: 03 Unidad Responsable: 2012000000 Meta: Partida Presupuestal: 1375 Autorización: 1375 Suficiencia Presupuestal:</p> <p>Dir. Gral. de Radio y TV Mexiquense Depto. de Contabilidad y Presupuesto Autorización con Presupuesto</p>		
TOTAL DE GASTOS CON COMPROBANTE		\$158.00
TARIFA DIARIA:	DÍAS	IMPORTE DE LOS GASTOS SIN COMPROBANTE \$
TOTAL:		\$158.00

<p>COMPRUEBA</p>  <p>JUAN CARLOS FLORES MENDOZA SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>JOSE LUIS LOPEZ FLORES DIRECTOR DE AREA</p>
<p>SUFICIENCIA PRESUPUESTAL SELLO</p>  <p>JOSE ANTONIO SANCHEZ MAYA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>M. EN A. JULIO SALVADOR MARTINEZ RAMOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>

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.