



**COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE**

12670

CLAVE DEL SERVIDOR PUBLICO 469	FECHA DE ELABORACION 15/02/2016	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, 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	4255	79.00 ✓
CONSUMO DE ALIMENTOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	4250	79.00 ✓
CONSUMO DE ALIMENTOS Programa 20100	4276	79.00 ✓
CONSUMO DE ALIMENTOS Unidad Responsable 2010000001	4281	79.00 ✓
CONSUMO DE ALIMENTOS Mens Presupuestal 3381	1	144.40 ✓
CONSUMO DE ALIMENTOS Autorización 672.40	13603	212.00 ✓
<p>Dirac. Gral. de Radio y TV Mexiquense                      Depto. de Contabilidad y Presupuesto                      Autorización con Presupuesto</p>		
TOTAL GASTOS CON COMPROBANTE		\$672.40
TARIFA DIARIA:	DIAS	IMPORTE DE LOS GASTOS SIN COMPROBANTE \$
TOTAL:		\$672.40

<p>COMPRUEBA</p> <p>JACINTO ALCANTARA GARDUÑO 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.