

"2017, Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE 9886- 24119		
CLAVE DEL SERVIDOR PÚBLICO: 1096	FECHA DE ELABORACIÓN: 13 MARZO 2017	CLAVE PRESUPUESTARIA:
DIRECCIÓN DE ÁREA: RADIO		
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO: CÉSAR TROCHE HERNÁNDEZ		
PUESTO FUNCIONAL: REPORTERO		NIVEL TABULAR:
VEHICULO PROPIEDAD DEL SRYTVM		VEHÍCULO PARTICULAR
DESTINO: FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DEL PALACIO DE MINERÍA		
JUSTIFICACIÓN: se solicita para desayunos y comidas.		
RELACIÓN DE GASTOS CON COMPROBANTE		
CONCEPTO	NO. DE FACTURAS Y/O NOTAS	IMPORTE \$
ALIMENTOS RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE	24565	\$144.00 ✓
ALIMENTOS	K394	\$140.00 ✓
ALIMENTOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	24714	\$69.00 ✓
ALIMENTOS	24715	\$94.00 ✓
ALIMENTOS Programa: 20100	17655	\$190.00 ✓
ALIMENTOS Unidad Responsable: 201200000	26779	\$161.00 ✓
ALIMENTOS Centro Presupuestal: 13751	24763	\$84.00 ✓
ALIMENTOS Autorización: 1132.2	1422	\$88.00 ✓
ALIMENTOS	26827	\$93.00 ✓
ALIMENTOS Direc. Gral. de Radio y TV Mexiquense	636242237095873477	\$69.00 ✓
TOTAL DE GASTOS CON COMPROBANTE		\$1,132.00
TARIFA DIARIA: \$200.00	8	IMPORTE DE LOS GASTOS SIN COMPROBANTE
TOTAL		\$1,132.00
COMPRUEBA		AUTORIZACIÓN
 CÉSAR TROCHE HERNÁNDEZ REPORTERO		 MARIANA MARTÍNEZ DÍAZ DIRECTORA DE RADIO
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL		Vo.Bo.
 JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MAYA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS		 LIC. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTÍNEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS