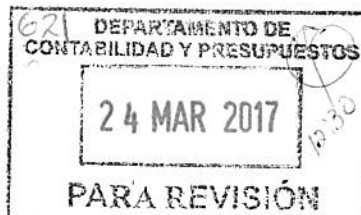




GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
22	MARZO	2017

COMPROBACIÓN DE GASTOS

24772 - 24784

NOMBRE DEL RESPONSABLE ERIK SOLÍS RAMÍREZ	DIRECCIÓN DE AREA DIRECCIÓN TÉCNICA
NO. DE EMPLEADO 1035	

DATOS GENERALES

RECIBI DE LA CAJA DEL SRTVM LA CANTIDAD DE

\$765.00 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO (DESAYUNO, COMIDA Y CENA) Y COMPRA DE CAFÉ, AGUA, PAN, YOGURTH Y REFRESCO POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO CON MOTIVO DE LA EXPOSICION " KCON 2017 " EN LA PLAZA ARENA DE LA CIUDAD DE MEXICO, AZCAPOTZALCO.

	IMPORTE \$
CONSUMO DE ALIMENTOS	\$199.00
COMPRA DE YOGHURT	\$10.00
COMPRA PAN, LICUADO	\$29.50
COMPRA CAFE, YOGHURT Y AGUA	\$38.50
CONSUMO DE ALIMENTOS	\$109.00
CONSUMO DE ALIMENTOS	\$329.00
COMPRA TORTA Y REFRESCO	\$64.90
	
Direc. Gral. de Radio y TV Mexiquense Depto. de Contabilidad y Presupuesto Autorización con Presupuesto	
TOTAL	\$779.90

SOLICITA ERIK SOLÍS RAMÍREZ SERVIDOR PUBLICO AUTORIZADO PARA REALIZAR EL TRÁMITE	AUTORIZA JOSÉ LUIS LÓPEZ FLORES TIULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECTOR DE AREA
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL L. C. JOSE ANTONIO SANCHEZ MAYA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	Vo. Bo. LIC. ZAHIRA VIANEY MERCADO MARTINEZ. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS